证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2020-033

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2020年8月17日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项，是公司根据募投项目实际情况和公司经营情况作出的合理决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2020 年 8 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn