

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2021年2月6日向各位监事发出。

2、本次会议于2021年2月9日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以全资子公司股权对外投资的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对外投资有利于完善战略布局，是公司实现转型升级的良好契机。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对外投资事项并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 9 日