

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2021-043

安徽黄山胶囊股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2021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2021年8月17日下午2:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席柳有成先生主持。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，本次会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制2021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。

三、备查文件：

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2021年8月17日