

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2021-078

哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2021 年 10 月 22 日向全体监事发出。

2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席胡玉庆先生主持本次会议。

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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会影响公司募投项目的有效实施，符合公司经营发展需要，审议及决策程序合法合规，因此同意该事项。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，相关审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意该事项。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

4、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日