

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

主办券商：国元证券

## 安徽哈一药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：方文俊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

| 序号 | 调整前                           | 调整后                          |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | (5) 发行底价：本次发行底价为<br>15.30 元/股 | (5) 发行底价：本次发行底价为<br>9.37 元/股 |

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 18 日