

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-043

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2023年7月7日向全体监事发出。

2、本次会议于2023年7月10日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、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司本次对“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，项目已达到预定可使用状态，不存在损害公司及股东利益的情形，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、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日