

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-039

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四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”）第四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方式于2024年7月26日向各位监事发出。

2、本次会议于2024年7月29日以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：有效表决3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

《监事会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》

经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。

表决情况：有效表决 3 票，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。

3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

经审核，公司本次延期符合募投项目实际建设情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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。同意本次延长实施期限的事项。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第四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

2024 年 7 月 30 日