

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-075

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届监事会第一次会议于2024年8月2日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第六届监事会第一次会议通知于2024年8月1日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，以电子邮件及电话通知的方式向公司第六届监事会全体监事送达，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上监事推举毕勇先生主持，经全体监事投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举毕勇为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议

案》

经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途为募投项目之间的资金调整，不涉及原项目的终止或新设项目，有利于公司整体发展，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，监事会同意本次部分募集资金用途变更及募投项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。

备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二四年八月二日