

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-088

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月27日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第二次会议通知已于2024年8月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会全体监事认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议
- 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

2024 年 8 月 27 日