

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-099

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年10月22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三次会议通知已于2024年10月19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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会全体监事认为：公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年第三季度报告内容真实、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《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会全体监事认为：此次变更公司 2024 年度审计机构事项符合相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意变更其为公司 2024 年度年报及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议
- 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

二〇二四年十月二十二日