

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-074

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

2024年10月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2024年10月28日，第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表核查意见如下：

鉴于公司监事会主席马洪珍女士、监事于伶女士申请辞去公司监事职务，公司股东沈臻宇拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

马洪珍女士、于伶女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于监事辞职暨提名第六届监事会监事候选人的公告》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十九日