

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-042

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年10月28日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议通知于2024年10月24日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2024年三季度主要经营数据的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2024年三季度主要经营数据公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次回购注销的原因、数量、价格,所履行的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情况,符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,监事会同意公司对28名激励对象需回购注销的10.776万股限制性股票进行回购注销处理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号 2024-045）。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日