

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-057

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年9月19日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为公司利用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，创造投资收益。同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 22 日