

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-013

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制2025年第一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、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司聘任审计部经理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2025年4月25日