

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-034

哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于 2019 年 4 月 24 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

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

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告全文及正文》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。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019年4月26日