

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2021-004

安徽黄山胶囊股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2021年1月18日召开职工代表大会、2021年第一次临时股东大会，经选举产生第四届监事会成员，以口头和电话通知方式发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知，本次会议于同日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事柳有成先生主持，董事会秘书项先理先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会选举柳有成先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

柳有成先生简历详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2021-005）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2021年01月18日