

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-079

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议决议公告（以下简称“本次会议”）于2023年10月23日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2023年10月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金投向或损害公司利益的情形，不会影响公司募投项目的正常实施，符合公司实际情况，同意公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审核，监事会认为公司使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金进行证券投资。

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、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日