

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-016

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2024年8月16日上午11:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。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、部门规章、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《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-014）详见公司披露媒体《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>）。

#### 2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行

的合理变更，本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-017）详见公司披露媒体《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>）。

### 三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日