

哈药集团股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议以书面方式发出通知，于 2021 年 1 月 8 日在公司 5 楼 1 号会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席边科先生主持，经审议，一致通过了如下议案：

一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经过全体监事审议，推选边科先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

二、《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》的规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇二一年一月九日

附件：

公司第九届监事会主席候选人简历

边科先生，1964年出生，本科学历，助理工程师。曾任哈尔滨绝缘材料厂研究所副主任、薄膜分厂副厂长，哈药集团制药六厂销售公司大区经理、商务部副总监、商务部总监，哈药集团营销有限公司商务部大区总监、监察部部长，本公司审计监察部副部长、第八届监事会主席。现任哈药集团有限公司遗留问题处理中心总监、哈药集团股份有限公司第九届监事会主席。