

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2024-063

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2024年7月15日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第五届监事会第二十四次会议通知已于2024年7月5日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第五届监事会任期即将于2024年8月1日届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名毕勇先生、王传珍先生作为第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名毕勇为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

1.2 提名王传珍为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，回避票 1 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。

二、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，同意公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第五届监事会第二十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二四年七月十五日