

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2024-019

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年11月22日以电话、电子邮件等方式发出，并于2024年11月29日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）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>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

《突发事件危机处理应急制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第九次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2024年11月29日