

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-049

安徽哈一药业股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审议的《2025 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2025 年一季度报告》(公告编号: 2025-050)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届监事会任期已届满, 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定, 公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名方文俊先生、薛生才先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人, 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五届监事会, 任职期限三年, 自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象, 其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

在监事会换届选举工作完成之前, 公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定, 继续履行勤勉义务和职责。

2. 议案表决结果:

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日