

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-065

安徽哈一药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 10 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，股东会同意选举方文俊先生、薛生才先生为第五届监事会监事，并与经公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工监事董朝纲先生共同组成公司第五届监事会。

为保证公司经营管理工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举方文俊先生为公司第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-066）。

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。

三、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日