

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-060

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十九次会议的通知》及相关议案。

2025年8月25日，第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张超主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2025 年半年度报告摘要》、《2025 年半年度报告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并发表如下意见：

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的 4 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 13,761,600 股限制性股票。

监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2024 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实

质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》并取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此，公司《监事会议事规则》将相应废止。

为保障公司的规范运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会决议生效前，第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于废止<监事会议事规则>并取消监事会的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十七日