

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-063

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
- 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。
- 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季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。

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

2、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 23 日