

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-006

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月14日以电子邮件、微信形式向全体监事发出通知。

2、本次会议于2025年2月17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《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

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。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日