

哈药集团股份有限公司 九届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

一、《2023 年半年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司编制的 2023 年半年度报告提出如下审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的规定；

2、半年报的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2023 年上半年的经营和财务状况；

3、在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2023 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日