

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-029

安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2023年第三季度报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023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。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

监 事 会

2023年10月11日