

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-058

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五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本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个别及连带责任。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2023年8月23日在公司四楼405会议室召开。公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十六次会议通知已于2023年8月14日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会全体监事认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为 2023 年上半年公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日