

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-004

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

2025年1月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知》及相关议案。

2025年1月21日，第六届监事会第十七次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席张超主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举张超先生为第六届监事会主席的议案》。

同意选举张超先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。张超先生简历详见附件。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并发表如下意见：

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的8名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计1,653,000股限制性股票。

监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告》。

表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月二十二日

附件：张超先生简历

张超先生：出生于 1979 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年入职哈尔滨誉衡制药有限公司，现任哈尔滨誉衡制药有限公司 108 车间设备副主任。

张超先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。