

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-081

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

2020年7月3日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知》及相关议案。

2020年7月6日，公司第五届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由郝秉元先生主持，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。

### 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等有关规定，同意对《监事会议事规则》相关条款进行修改，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东大会会议职责时负责召集和主持股东大会会议；</p> <p>（六）向股东大会会议提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》和本章程的规定，</p>	<p>第六条 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司<b>证券发行文件和</b>定期报告进行审核并提出书面审核意见；<b>保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；</b></p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》及本章程规定的召集和主持股东大会会议职责时负责召集和主持股东大会会议；</p> <p>（六）向股东大会会议提出议案；</p> <p>（七）依照《公司法》和本章程的规定，</p>

<p>对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （九）法律、行政法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。</p>	<p>对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （九）法律、行政法规和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。</p>
--	--

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《监事会议事规则》。

本议案尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议、批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月七日