

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-088

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六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。

2022年12月24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《关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知》及相关议案。

2022年12月27日，公司第六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。会议由程跃红先生主持，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《关于计提资产减值准备的议案》，并发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备。

具体情况详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支出减值测试并予以减值的议案》，并发表如下意见：

公司本次对参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）开发支出计提减值准备的决议程序合法合规，依据充分；符合誉衡生物的实际情形，能够更加公允地反映誉衡生物开发支出状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对誉衡生物开发支出计提减值准备。

具体情况详见同日披露于指定媒体的《关于对参股公司广州誉衡生物科技有限公司进行开发支出减值测试并予以减值的公告》。

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

二〇二二年十二月二十八日