

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2018-030

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话方式于 2018 年 4 月 25 日向各位监事发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 27 日 8:30 以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

4、公司监事会主席丛学智先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于控股股东及实际控制人履行承诺暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，为切实维护公司及股东利益，特别是中小股东利益，同意公司控股股东及实际控制人履行《关于承担补缴社保、公积金义务的承诺函》义务，全额承担补缴 2013 年 9 月-2017 年 12 月期间养老保险费款项，共计 12,232,530.28 元，并以捐赠形式向公司预先支付。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2018年4月27日