

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-037

安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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第五届监事会第一次会议于2021年8月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第五届监事会第一次会议通知已于2021年7月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届监事会监事候选人及职工代表监事发出送达，会议由公司监事毕勇先生主持，经全体监事投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举毕勇为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资额的议案》

监事会认为本次新型药用辅料系列生产基地一期项目增加投资金额是从该项目实际情况出发，对该项目推进建设和保持竞争力是必

要和可行的，进一步实现上市公司整体发展战略起到重要促进作用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议
- 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

二〇二一年八月三日

附件：

毕勇先生：1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽理工大学制药工程专业，本科学历，高级工程师、执业药师、专利工程师，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，国际药用辅料协会（IPEC）理事。2009 年加入公司，历任公司质监员、技术员、项目组长、车间主任、技术中心主任、技术总监。截至公告日，毕勇先生持有公司股份 50,000 股（其中未解锁的限制性股票 50,000 股），与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。