

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-029

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年5月13日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年5月7日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增加2024年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》。

根据业务需要，公司拟增加2024年度向北京迈迪中康科技有限公司采购商品的日常关联交易预计额度8,250.00万元。监事会认为：公司本次增加2024年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度符合公司日常经营和业务开展的需要，关联交易定价公允合理，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024年5月13日