

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-035

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：靳龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-036)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2024年4月26日