

青岛百洋医药股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2021年12月13日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年12月8日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李丽华女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5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

（一）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司实际履约情况，公司2021年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到2021年度日常关联交易预计额度上限。考虑到业务继续开展的需要，公司拟增加2021年度日常关联交易预计额度5,700万元。

监事会认为：公司增加2021年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意增加2021年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二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

2021年12月13日