

青岛百洋医药股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以邮件形式送达各位监事。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了会议。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于公司本次公开发行股票募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合各募投项目的情况，公司计划对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合公司实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2021年7月14日