

## 青岛百洋医药股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 14 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召集并主持，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）逐项审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

第二届监事会提名牟君女士、李雪彪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名牟君女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名李雪彪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

目前公司监事会由 5 名监事组成，若提交 2022 年第三次临时股东大会审议的《公司章程》第一百四十四条：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，不设副主席……”未获得审议通过，公司将尽快补选监事会换届候选人人选。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。

(二) 审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；

在公司担任实际工作职务的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事薪酬。未在公司担任实际工作职务的监事，不在公司领取薪酬。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中严格遵守独立审计准则，切实履行了审计机构的职责，相关审计意见客观、公正，具备为公司提供审计服务的能力和 experience。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 19 日