

青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2023年1月18日以通讯表决的方式召开, 会议通知已于2023年1月12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2023年度日常关联交易预计的议案》。

结合日常经营和业务发展需要, 公司及子公司预计2023年度发生关联交易金额不超过79,909.00万元。

监事会认为: 公司2022年度已发生关联交易符合实际情况, 2023年度日常关联交易预计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。

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2023年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易议案, 关联监事牟君已回避表决, 亦未代理其他监事行使表决权。

表决结果: 赞成2票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2023年1月18日