

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-064

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

## 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年10月20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召集并主持，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年第三季度报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2023年10月27日