

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2023-056

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年8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

（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023年半年度报告》及摘要包含的信息公允、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）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司日常经营需要，公司拟调整 2023 年度与部分关联方日常关联交易预计金额 1,410.00 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

监事会认为：公司调整 2023 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，监事会同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日