

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-005

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 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 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同时，结合日常经营和业务发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 89,989.00 万元。

监事会认为：公司 2023 年度已发生关联交易符合实际情况，2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营需求，关联交易定价公允，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日