

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-088

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

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月18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<2024年第三季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2024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《2024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2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）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。

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关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于部分募投项目暂缓实施的议案》。

监事会认为：公司本次暂缓实施部分募投项目符合公司的经营实际，有利于募集资金的有效利用，履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

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关于部分募投项目暂缓实施的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日