

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-016

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月19日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月8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年度监事会工作报告的议案》；

根据公司监事会2023年度工作情况，监事会作出了《2023年度监事会工作报告》。

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年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《2023年度财务决算报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 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》的有关规定。

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。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其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 年年度报告》及摘要包含的信息全面、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 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2024 年第一季度报告》包含的信息全面、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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

监事会认为：本次公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度，是为了满足子公司的日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》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 2024 年度对外担保额度预计公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。

监事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行委托理财的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》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使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日