

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-24-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年07月16日送达。本次会议于2024年07月17日上午9:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事3名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

本次公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：

经核查，公司董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

张洪山先生、李涛女士为熠昭（北京）医药科技有限公司股东，已回避表决。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

表决结果：1票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2024年07月17日