

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京星昊医药股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：武桂辰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更正公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见于2022年9月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-074）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司内部控制鉴证报告>等相关报告的议案》

1.议案内容：

详见于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《北京星昊医药股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告号：2022-070)、《北京星昊医药股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(公告号：2022-073)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部控制，提高公司治理水平，公司对公司内部控制进行了自我评价。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准对外报出<公司 2022 年 1-6 月审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年 1-6 月审计报告。报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编

制，公允反映了公司截止至 2022 年 6 月 30 日的财务状况，提供了无保留意见的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日