

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 第六届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年3月31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：2023年3月20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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据监事会在2022年的履职情况，编写了2022年度监事会工作报告，报告包括：监事会2022年度的日常工作情况、公司依法运作情况、公司财务检查情况等。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程等规定，完成了公司 2022 年度财务决算工作。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划及市场预期，确定 2023 年财务预算指标。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年资金需求实际状况，为保证生产经营活动的正常进行及新建项目的顺利实施，拟不进行 2022 年度利润分配。公司未分配利润将用于满足生产经营和在建项目的资金需求。

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。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-015。

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。

(七) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-013。

2. 本议案分项表决结果：

(1) 向国科维思（北京）药物研究有限公司提供房屋租赁的关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)公司控股子公司长春天诚药业有限公司从深圳市汇天投资发展（集团）有限公司租赁房屋的关联交易

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

议案详细内容见 2023 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2023 年度关键管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-016。

### 2.回避表决情况

武桂辰、于正芳、范宇宁、马永刚为关联监事，回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （九）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 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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：2023-018；《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：2023-019。

### 2.议案分项表决结果：

(1)《北京星昊医药股份有限公司内部控制鉴证报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《北京星昊医药股份有限公司非经常性损益鉴证报告》

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。

(十) 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于批准对外报出<公司 2022 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2022 年年度审计机构，出具了公司 2022 年度无保留意见的审计报告。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 12 月 31 日的财务状况。

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。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告号：2023-020。

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。

### （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1.议案内容：

详见于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》，公告号：2023-021。

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、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十五次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 3 日