

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第六届监事会第十六次会议决议公告**

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6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与网络方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16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。

监事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》**

**1.议案内容：**

公司股票于2023年5月31日在北交所上市，自2023年5月31日起至2023年6月13日止，公司股票连续10个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定

股价措施启动条件，触发公司《公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》中所规定的上市之日起第一个月内稳定股价措施的启动条件，2023年6月13日为触发日。为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本次拟回购资金总额不少于4,000,000元，不超过8,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为325,203股-650,406股，占公司目前总股本的比例为0.27%-0.53%，资金来源为公司自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。具体内容详见公司于2023年6月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-040）。

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《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，根据中国

证券监督管理委员会出具的《关于同意北京星昊医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公开发行股票完成后，公司股本由 9,197.72 万股变更为 12,257.72 万股，注册资本由 9,197.72 万元变更为 12,257.72 万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其股份有限公司（上市）。据此对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司章程》、《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-043）。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第六届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会选举武桂辰先生、傅强先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

以上两名候选人与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第六届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

（1）《选举武桂辰为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《选举傅强为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

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十六次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023年6月20日