

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-052

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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7月6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7月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事共同推举，本次会议由监事**武桂辰**先生主持
- 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。

监事马永刚、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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，为了更好的发挥监事会的作用，选举武桂辰先生

担任公司第七届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届暨选举监事会主席公告》（公告编号：2023-053）。

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，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七届监事会第一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 7 日