

北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

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8月18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8月7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：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规

定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-066）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

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）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《北京星昊医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（公告编号：2023-075）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-069）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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：2023-071）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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：2023-072）。

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七届监事会第二次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023年8月21日