

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-097

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：靳龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据公司《监事会议事规则》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”为提高监事会工作效率，尽快选出监事会主席，通过电话及口头方式通知监事，立即召开第七届监事会第四次会议审议选举监事会主席事项。会议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明。

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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3人，出席和授权出席监事3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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司第七届监事会第三次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过选举靳龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事，经公司 2023 年第二次职工代表大会审议通过选举王玄女士为公司第七届监事会职工代表监事。公司第七届监事会由靳龙、王玄、傅强组成。

现选举靳龙为公司第七届监事会监事会主席，任期至公司第七届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 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四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日