

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第七届监事会第十次会议决议公告**

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 12 月 22 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 12 月 19 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：

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 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-165)。

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十次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日