

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-65-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2023年12月26日送达。本次会议于2023年12月26日下午15:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为本次延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，因此，我们同意延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期延长12个月至2025年1月10日。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2023年12月26日