

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-02-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（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2024年01月08日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2024年01月08日上午10:30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《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
监事会

2024年01月08日