

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京星昊医药股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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：2022年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月25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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见于2022年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

- 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事项，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六届监事会第十四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2022年10月31日