

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-29-02

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告**

本公司及董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”）第五届监事会第十七次会议（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06月09日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2023年06月12日下午15:30以现场结合通讯方式召开。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《关于终止部分募投项目的议案》

经审议，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会

2023年06月12日