

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-085

北京星昊医药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 7 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。

职工代表监事范宇宁、马永刚已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职未导致公司监事会低于法定人数，自监事会收到其辞职报告时，辞职生效。

非职工代表监事武桂辰、职工代表监事于正芳已经向公司监事会提交辞职报告，其辞职导致公司监事会低于法定人数，在选出新任监事前，其继续履职。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事武桂辰、于正芳、范宇宁、马永刚因个人原因辞去监事职务，监事会主席武桂辰先生同时辞去监事会主席职务，上述人员的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。

监事会提名靳龙先生作为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整监事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中非职工代表监事人数不变，仍为 2 名，职工代表监事由原来的 3 名调整为 1 名，职工代表监事的比例不低于三分之一。

鉴于本次调整监事会人数需修订《公司章程》相关条款，拟提请相应修改公司章程中相关表述。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-084）、《公司章程》（公告编号：2023-083）。

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。

本议案尚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三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日