

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-033

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年5月15日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

为延伸产业链布局，公司拟通过现金收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司的股权进而持有上海百洋制药股份有限公司共60.199%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司本次收购标的公司可丰富公司产品结构、延伸产业链布局，减少关联交易，符合公司和股东的利益。本次收购公司履行了必要的审议程序，

符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。

该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日