

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-039

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

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年6月11日以通讯表决的方式召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会监事在会议召开前已知悉本次会议所审议事项的相关信息。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《关于修订〈关于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之收购协议〉部分条款的议案》。

为保护各方权益，经各方协商一致，公司对《收购协议》“业绩补偿的触发条件和金额确认”条款进行了修订，除此以外，《收购协议》其他条款内容未发生改变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈关于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之收购协议〉部分条款的公告》。

监事会认为：本次对《收购协议》条款的修订，系各方友好协商的结果，对本次交易方案不构成实质性改变，有利于保障公司及股东的利益，不会对公司正

常经营产生不利影响。

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。

### 三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日