

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第七届监事会第十八次会议决议公告**

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：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：靳龙
- 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。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2024-098)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公告编号：2024-101)。

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) 审议通过《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2024-099)。

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七届监事会第十八次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2024年10月29日