

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-106

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年12月5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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币2,665.7380万元增加至人民币10,000万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司拟按持股比例向其增资2,429.0431万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024年12月10日