

北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定开展工作，公司监事会根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，结合公司 2024 年度的生产经营等情况，公司编制《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，公司 2025 年经营管理目标及市场预期，结合公司未来总体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-044）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况

公司监事靳龙、王玄、李小东回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字[2025]00000813号）。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《北京星昊医药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025-063）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京星昊医药股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00000814号）。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2025-045）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-048）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-060）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 04 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

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

本议案不涉及关联监事，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二十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日