

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2025-048

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2025年08月13日送达。本次会议于2025年08月24日上午10:00在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事3名。

本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。

1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

监事会

2025 年 08 月 26 日