

北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第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：2024年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月8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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据监事会2023年度履职情况，编写了2023年度监事会工作报告，报告包

括：监事会 2023 年度的日常工作情况、公司依法运作情况、公司财务检查情况等。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年度审计报告》(公告编号：2024-033)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划及市场预期，确定 2024

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 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 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

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。

(六) 审议通过《关于聘请 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-012)。

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。

(七) 审议《关于公司关键管理人员薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《2024年度关键管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-013)。

2.回避表决情况

关联监事靳龙、王玄回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联监事不足半数,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:

具体内容详见公司于2024年04月22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:2024-032)。

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。

(九) 审议通过《关于2023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:

具体内容详见公司于2024年04月22日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

北京大华国际会计师事务所(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》(北京大华核字[2024]00000080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2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

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。

(十) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2024-025)。

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变更部分募集资金用途的核查意见》。

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。

(十一) 审议通过《关于注销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 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号：2024-026)。

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。

(十二) 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)

有关要求，董事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 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：2024-022）。

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。

（十三）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-028）。

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十一次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日