

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-31-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议（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2024年08月15日送达。本次会议于2024年08月25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2024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2024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2024年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2024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。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按

照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

2024 年 08 月 27 日