



常州同泰生物药业科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：陈伟光
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 2 人。

监事刘三龙缺席，未委托其他监事代为表决。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，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



《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第十三次
会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日