

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-095

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年11月1日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

为了进一步深化合作，促进资源整合和协同发展，公司全资子公司河北百洋诚达医药有限公司、百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 Zap Medical System, Ltd. 签订协议，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于签署分销协议暨日常关联交易的议案》。

为拓展公司在高端医疗器械领域的产品布局，公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司拟与 ZAP Surgical Systems, Inc. 签订协议，约定公司及全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司为产品“ZAP-X®系统”及配件“兆伏闪烁探测器”在协议区域（中国包括香港和澳门）内的独家经销商。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于签订分销协议暨日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 9 日