

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-48-02

## 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年12月20日送达。本次会议于2024年12月23日下午14:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决的监事2名，以通讯方式参与表决的监事1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《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》

本次公司子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让经监事会审核同意并发表如下审核意见：

经核查，公司同意贝捷泰增资扩股引入投资者及股权转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权，是基于公司发展需要，有利于更好的推进在研项目。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》。

表决结果：3票同意、0票回避、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12月24日