

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-004

**北京星昊医药股份有限公司**  
**第七届监事会第十九次会议决议公告**

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：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月10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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2025年1月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2025-005)。

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

本议案不涉及关联监事，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 2025 年 1 月 14 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公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京星昊医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

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《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《监事任命公告》(公告编号：2025-009)。

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、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十九次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2025年1月14日