

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-34-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（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09月20日送达。本次会议于2024年09月25日下午16:30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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，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。

关联监事李涛女士回避表决。《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：2票同意、1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09月25日