

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 第五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：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李春英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京星昊医药股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统对半年度报告编制的要求，编制了公司 2018 年半年度报告。公司 2018 年半年度报告详细内容见 2018 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》，公告编号：2018-17。

2. 议案表决结果：同意 5 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，监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京星昊医药股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日