

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2019-44-02

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2019年08月14日送达。本次会议于2019年08月25日上午10:30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的方式召开。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2名，通讯表决监事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《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实

际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司及子公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

本次公司及子公司增加 2019 年度日常关联交易预计情况经监事会审核同意并发表如下审核意见：

经核查，公司及子公司增加 2019 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意、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

2019 年 08 月 26 日