

上海美迪西生物医药股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月14日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年4月3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年度公司实现营业收入44,939.28万元、归属于母公司净利润6,657.31万元,扣除非经常损益影响后的净利润5,841.16万元。公司2019年度财务状况运行良好。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司监事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求,以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的相关规定,以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2019年年度利润分配预案公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物医药股份有限公司2019年年度报告》及《上海美迪西生物医

药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会同意公司使用部分超募资金共计 6,900 万元永久补充流动资金。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关法律及公司《募集资金管理制度》规定的条件，符合公司全体股东利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

公司监事会同意公司对《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》部分条款的修订。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则（2020年修订）》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九） 《关于公司变更会计政策的议案》

公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司变更会计政策的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2020年4月16日