

## **上海美迪西生物医药股份有限公司**

### **第二届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2021年10月22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，会议合法有效。

#### **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<2021年第三季度报告>的议案》**

经审核，公司监事会认为公司2021年第三季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2021年第三季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2021年第三季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2021年第三季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](http://www.sse.com.cn)）的

《上海美迪西生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司监事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

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](http://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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2021 年 10 月 30 日