

海创药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度公司归属于母公司股东的净亏损为30,617.99万元。

因公司2021年12月31日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2022年度关联交易的议案》

经审议，监事会同意《关于预计公司2022年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）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》

经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议《关于 2022 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及启用经修订和重述的〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日