

海创药业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于2022年6月7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6月2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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
经审议，监事会同意《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 8 日