

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-003

山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：该决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务预算报告》综合考虑了公司实际经营情况和经营发展规划等，编制客观、合理。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。监事会一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司监事人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、任职人员的具体职责，公司拟

定了 2023 年监事的薪酬方案。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年的日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事申英明回避表决。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目资金和已支付发行费用的自筹资金共计人民币 107,651,439.43 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。

公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。

同意使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于公司〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律、法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修改〈山东科源制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为适应全面注册制后，对公司治理提出的新要求，规范监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求修改了《山东科源制药股份有限公司监事会议事规则》，作为公司章程附件。

本《山东科源制药股份有限公司监事会议事规则》经公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，原《山东科源制药股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东科源制药股份有限公司监事会议事规则》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2023年4月26日