

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-029

上海毕得医药科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一届监事会第十五次会议于2023年8月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月20日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵芸女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于确认披露公司2023年半年度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半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 2023 年半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、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

（二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司首次公开发行股票部分投项目延期的事项已经通过公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第一届董事会第二十次会议、独立董事发表了同意的意见、保荐券商发表了核查意见，履行了必要的审批程序，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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会对本次部分募投项目延期的事项无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司关于部
分募投项目延期的议案》。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2023年8月31日