

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-034

## 上海毕得医药科技股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”)第一届监事会第十六次会议于2023年9月25日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2023年9月15日送达全体监事。本次会议由监事会主席赵芸女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监

## 事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，经与会监事审议，同意提名郦荣浩、万江波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，公司第二届监事会非职工代表监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2023年9月28日