

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-044

上海毕得医药科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年11月3日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2023年10月23日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，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《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易事项，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易不会对公司的生产经营以及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其全体股东利益，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司出售孙公司股权暨关联交易事项。

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）披露的《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2023年11月4日