

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-102

上海皓元医药股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第三十次会议。本次会议的通知于2023年11月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《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

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用自有资金增加募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期）”（以下简称“一期项目”）的投资规模并调整部分车间达到预

定可使用状态日期的事项不存在募投项目建设停滞、投资金额低于预期的情况，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的决策和审批程序符合《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》《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》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

因此，监事会同意《关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的议案》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用自有资金增加首次公开发行股票部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-103）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日