

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年4月12日以邮件形式送达全体监事。会议于2024年4月22日上午9:50在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事5名，实际出席5名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行和行使了监事会的职能，依

法对公司的运作情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，公司《2023 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制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》

#### **6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，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况。《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **7、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案。对于在公司担任具体职务的监事，在其 2023

年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。不在公司担任具体职务的监事不支付薪酬。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

### 9、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 10、审议通过《关于2024年中期利润分配计划的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际财务和经营状况并综合考虑全体投资者利益制定的，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年中期利润分配计划的公告》。

## 三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2024年4月24日