

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-013

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二届监事会第六次会议决议公告**

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”)第二届监事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月15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》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行职责。监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和

决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司规范运作进行了监督及检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

**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。

## **2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年度公司实现营业收入 1,091,858,561.97 元、归属于上市公司股东的净利润 109,571,788.68 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,510,054.55 元。

**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。

## **3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等综合因素，同时合理考虑了股东回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的生产经营情况，有利于公司持续、健康、长远发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配的方案。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公

告编号：2024-014)。

**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。

**4、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024-016)。

**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。

**5、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

结合公司实际业务情况，综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平，制定公司 2024 年度监事薪酬方案。

**表决结果：**本议案全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过了《关于公司〈2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

**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。

#### **7、审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

**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。

## 8、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于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 年度内部控制评价报告》。

**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。

## 9、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

(1) 公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司 2023 年年度的整体经营情况。

(2) 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3) 公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载于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 年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年年度报

告摘要》。

**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。

**10、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于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2024年第一季度报告》。

**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。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2024年4月26日