

# 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开公司第十一届监事会第三次会议，其中监事会主席翁磊钢先生以通讯方式参会。本次会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 18 日送达全体监事。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事徐微女士主持，审议通过了如下议案：

## 一、公司 2023 年度监事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

## 二、公司 2023 年年度报告（全文和摘要）

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

监事会认为：

（一）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）本公司全体监事保证公司 2023 年年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 三、公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下：

单位：元

	指标项目	2023 年	2022 年	比上年增减(%)
1	营业收入	679,678,938.29	789,005,422.13	-13.86
2	归属于母公司股东的净利润	5,962,951.73	-6,200,241.81	不适用
3	总资产	1,797,289,168.52	1,867,389,132.02	-3.75
4	归属于母公司股东权益	804,800,130.55	803,688,525.35	0.14
5	基本每股收益（元）	0.009	-0.009	不适用
6	每股净资产（元）	1.18	1.17	0.85
7	加权平均净资产收益率（%）	0.74	-0.75	不适用
8	资产负债率（%）	52.96	51.00	1.96
9	归属于母公司股东权益比率（%）	44.78	43.04	1.74

注：上表中 2022 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 四、2024 年度财务预算报告

2024 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2024 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 7.5 亿元。
- 2、营业成本预计为 4.2 亿元。
- 3、费用预计为 3.2 亿元。

以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 五、2023 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2024-012 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 六、公司 2023 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 七、公司 2023 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 八、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2024-016 《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 九、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

详见公司公告临 2024-017 《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

#### 十、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2024-018 《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于公司 2024 年度监事的薪酬方案

(一) 适用范围

公司监事

(二) 适用日期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(三) 薪酬方案

监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系执行。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案所有监事均为关联监事，回避表决。

十二、公司 2024 年第一季度报告

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

以上议案一、二、三、四、五、八、十一须提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日