

申联生物医药（上海）股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年4月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年4月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，促进了公司的规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审核〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会审核了公司《2020年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情况。监事会认为公司《2020年年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2020年年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司治理起到了较好的控制作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2020 年度内部控制的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

（六）审议通过《关于审核<2021年第一季度报告>的议案》

监事会审核了公司《2021年第一季度报告》及其摘要，了解并监督了报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对报告的审议情况。监事会认为《2021年第一季度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2021年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司此次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2021年4月26日