

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-020

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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3月20日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第二十次会议。本次会议的通知于2023年3月10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》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逐项审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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。本议

案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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 2022 年年度报告》及《上海皓元医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

（六）审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

全体监事与本议案审议事项均存在关联关系，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充

分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）。

（八）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

（九）审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《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》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，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，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

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 3 月 22 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

（十）审议并通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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 3 月 22 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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

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 3 月 22 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公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2023 年 3 月 22 日