

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-006

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知以邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年3月26日下午2点在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，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《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司2023年年度报告全文及其摘要详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海盟科药业股份有限公司2023年年度报告》及《上海盟科药业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务报表的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司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。

（六）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）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：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目前公司不存在可供分配的利润，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司2023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2023年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营

产生不利影响，符合公司发展规划。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议通过《关于审议公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案》

全体监事回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司运用闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为进一步提高公司闲置资金的利用效率，同意授权公司管理层于2024年使用公司闲置资金购买低风险银行理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：2024年度公司拟向银行申请不超过人民币3亿元(含本数)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动贷款、贸易融资等，是根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，全体监事一致同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈2023年度环境、社会与公司治理报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海盟科药业股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（十四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的预留授予条件已经成就。

因此，监事会同意公司以2024年3月26日为预留授予日，以5.00元/股的授予价格向符合条件的73名激励对象授予200.00万股限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2024年3月28日