

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以邮件方式于2022年12月20日向各监事发出通知。会议于2022年12月30日下午16:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以通讯会议的形式召开。应出席本次会议的监事5人，实际出席本次会议的监事5人。会议由监事会主席刘国东先生主持，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，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形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在控制风险的前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的部分内容进行修改。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会，经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司监事会

2022年12月30日