

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2023 年 5 月 16 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。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，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司上海泓博尚奕药物技术有限公司（以下简称“泓博尚奕”）和成都泓博智源医药技术有限公司（以下简称“成都泓博”）提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金 14,677.95 万元向全资子公司泓博尚奕、成都泓博提供借款,用于实施“临床前新药研发基地建设项目（二期）”和“临床前新药研发基地建设项目（三期）”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2023年5月16日