

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场结合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<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，监事会认为《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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

关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

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 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

### **3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3 亿元（含本数）增加至不超过人民币 5 亿元（含本数），有助于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

### **三、备查文件**

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日