

证券代码：301230

证券简称：泓博医药

公告编号：2025-026

上海泓博智源医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议经全体监事推举，由监事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

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公

司章程》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行和行使了监事会的职能，依法对公司的运作情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，公司《2024 年

度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，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。《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。对于在公司担任具体职务的监事，在其 2024 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。不在公司担任具体职务的监事不支付薪酬。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，拟选举刘国东先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日