

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日以现场加通讯表决的方式召开了第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

综上所述，同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

① 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

② 发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③ 发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

④ 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑤ 发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑥ 限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑦ 上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑧ 募集资金总额及用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑨ 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑩ 本次发行决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

经审议，监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

经审议，监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审议，监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，监事会通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江

苏)医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

经审议，监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

8、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

经审议，监事会通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

9、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

经审议，监事会通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

10、审议通过《关于召开临时监事会的说明》

经审议，监事会通过《关于召开临时监事会的说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

2023年3月25日