

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-007

上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2023年3月12日送达公司全体监事，会议于2023年3月23日下午2点30分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司 2022 年年度报告》以及《上海盟科药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务报表的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

经审议，监事会认为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，截至目前公司不存在可供分配的利润，同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于公司监事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司关于监事2022年年度薪酬奖金及2023年的薪酬方案充分考虑了公司经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司关于监事2022年年度薪酬奖金及2023年的薪酬方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司运用闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，为进一步提高公司闲置资金的利用效率，同意授权公司管理层于2023年使用公司闲置资金购买低风险理财产品。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2023年度公司拟向银行申请不超过人民币2亿元(含本数)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期流动贷款、贸易融资等。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<2022 年度环境、社会与公司治理报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度环境、社会与公司治理报告》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 25 日