

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-014

## 上海宣泰医药科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月11日以邮件形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《上海宣泰医药科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 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》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

#### 8. 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 9. 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意公司变更部分募投项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：全体监事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

15.1 关于提名王燕清女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 关于提名肖飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日