

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-052

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议的通知于 2023 年 5 月 15 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）>的议案》

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》（公告编号：2023-055）及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2023 年 5 月 18 日