

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-051

**科兴生物制药股份有限公司**  
**第二届监事会第九次会议决议公告**

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**

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

**（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》**

公司监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司《2023 年半年度报告及其摘要》真实、公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》。

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》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，募集资金具体使用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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日