

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2024-004

## 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月3日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

#### 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司2023年年度报告及报告摘要的议案；

监事会认为：公司2023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2023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2023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2023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。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案；**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案；**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案；**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的相关事项。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、关于审议上海谊众药业股份有限公司《内部控制评价报告》的议案；**

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**7、关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案；**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度

维护了公司及股东的合法权益。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；**

监事会认为：公司 2023 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **9、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；**

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及和其他股东的利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **10、关于董事、监事 2024 年薪酬方案的议案；**

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **11、关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**12、关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**13、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**14、关于审议公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**15、关于核查公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的议案；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 8 日