

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年4月26日上午11:00以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知及相关资料于2024年4月16日送达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

**表决结果：**同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2023年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：**同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好地履行其职责和义务，因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司在 2023 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定

信息披露媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规以及公司章程的规定，并及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2024-010）。

**（八）审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》**

公司监事会同意公司将不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放，前述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的公告》（公告编号 2024-011）。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

2024 年度，在公司任职的监事依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在工作实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

关联监事杨佳倩、范红、寇敏对本议案回避表决，因执行回避表决程序后低于法定有效表决人数，本议案将直接提交至股东大会进行审议。

**（十）审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》**

公司监事会认为：本次向银行申请综合授信额度是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。公司监事会同意公司及子

公司 2024 年度向银行等金融机构合计申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元。此次授信额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号 2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：本次 2024 年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要，不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规、规范文件及公司制度的有关规定。综上，公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-009）。

#### **（十二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定，真实、公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。

**表决结果：**同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日