

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2023年4月10日以邮件形式送达全体监事。会议于2023年4月20日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事5名，实际出席5名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行和行使了监事会的职能，

依法对公司的运作情况进行了监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2022 年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司已按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》

#### **6、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **7、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》**

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设项目不会对募投项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用。上述事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于募投项目延期的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害

公司、公司股东，尤其是中小投资者利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募投项目延期的公告》。

### **9、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度监事薪酬方案。对于在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成。不在公司担任具体职务的监事不支付薪酬。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日