

## 上海泓博智源医药股份有限公司

### 2022 年度监事会工作报告

2022年，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。

现将公司监事会2022年度工作情况汇报如下：

#### 一、监事会会议情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名。2022 年度公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届监事会第一次会议	2022. 3. 18	1、《关于选举刘国东担任公司第三届监事会主席的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年度审计报告的议案》 6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》 8、《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》 9、《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》
2	第三届监事会第二次会议	2022. 8. 15	1、《关于公司 2022 年 1-6 月财务报表及相关报告的议案》 2、《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制的自我评价报告的议案》
3	第三届监事会第三次会议	2022. 12. 30	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

## 二、2022 年度监事会对相关事项发表意见

### 1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司的决策程序、董事和高级管理人员履职情况及公司日常运作情况进行了监督，认为：公司依法经营，董事会运作规范，决策程序合法有效，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司 2022 年度的财务状况和财务成果等进行了认真、细致的监督、检查和审核，认为：公司财务体系完善、制度健全，财务运作规范，财务状况良好。相关财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、募集资金管理和使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金存放、管理和使用情况，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的有关规定，规范使用和管理募集资金，决策程序合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 4、关联交易情况及对外担保情况

监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了核查，认为：公司的关联交易事项符合公司经营的实际需要，严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。发生的关联担保系公司为子公司授信无偿提供担保，关联担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 5、公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系并能得到有效执行，公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求和生产经营的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，对公司经营管理起到了较好的风险防范和监督作用。公司

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。

#### 6、信息披露制度的执行情况

公司在报告期内严格遵守《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务。全年在符合中国证监会规定的报刊上以及巨潮资讯网披露定期报告、临时公告。全部公告的格式规范、行文严谨、内容均未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，与监管部门沟通及时、全面、严谨，较好地保护了投资者合法权益。

### 三、2023 年度工作计划

2023 年度监事会将不断加强自身建设，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，提高监事会履职的专业能力；继续勤勉尽责，积极督促公司内部控制制度的运行和完善、监督公司财务情况和董事、高级管理人员的履职能力，为维护公司和股东的合法权益而努力。

上海泓博智源医药股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日