

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 第三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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月12日发出通知，并于2024年4月24日13时在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

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》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；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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于<公司监事会2023年度工作报告>的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职责和义务，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，切实维护了公司及股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2023年度财务决算报告》，真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于<公司2024年度财务预算计划>的议案》**

监事会认为：《公司2024年度财务预算计划》在充分考虑各项基本假设的前提下制定的，符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信作为公司2023年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## **6. 审议通过《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **7. 审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **8. 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

鉴于全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **9. 审议通过《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》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

## **10. 审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归**

## 属的限制性股票的议案》

因公司原 7 名激励对象离职和公司 2022-2023 年 2 年平均业绩及 2023 年业绩未达到 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予限制性股票第一个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期业绩考核目标，公司对首次授予第一个归属期及预留授予第一个归属期部分已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司此次作废首次及预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### 11. 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日