

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-021

## 上海盟科药业股份有限公司 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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月12日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月2日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，具备证券、期货相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。此次聘任将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。基于以上考量因素，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海盟科药业股份有限公司关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2024年7月13日