

拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2024年8月12日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年8月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事2人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年8月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

监事会认为，公司预计的 2024 年日常关联交易系正常经营管理所需。关联交易价格系参照市场价格经双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2024 年度日常关联交易不会对公司独立性产生影响。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案。具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

本次部分募投项目调整建设内容并延期事项，是公司根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决策，符合公司业务发展规划，不会对公司正常生产经营造成重大影响。募投项目的实施主体及投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二

个归属期归属条件未成就，部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。同时，因 1 名激励对象被选举为监事，3 名激励对象退休离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属。公司本次作废部分第二类限制性股票不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 62.75 万股不得归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，监事黄国栋回避表决。

三、备查文件

1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日