

申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《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》的相关规定，监事会同意提名吴守常先生、竺月琼女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于监事报酬的议案》

经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬：

- 1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬；

2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司支付监事报酬，支付标准为每人每月 4,000 元人民币（税前）。

本议案全体监事回避表决，因此直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日