

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-053

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第五次会议。本次会议的通知于2025年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的《上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年第一季度经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

（三）审议并通过《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-055）。

（四）审议并通过《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司将实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据《2022 年激励计划（草案）》、《2023 年激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2022 年、2023 年激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日