

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-027

## 上海盟科药业股份有限公司

### 第二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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月5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2025年7月29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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于为公司和股东获取更多的投资收益，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2025年8月6日