

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-054

上海盟科药业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月14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10月9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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消监事会并修订《公司章程》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。

(三) 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司经营规划与行业环境因素，结合现有募集资金投资具体项目情况及公司未来研发管线规划，公司拟将原募集资金投资项目剩余资金全部用于实施在中国开展的MRX-4/康替唑胺针对耐药革兰氏阳性菌感染的III期临床试验（以下简称“304临床试验项目”）、MRX-5临床试验项目及补充流动资金。

其中，304临床试验项目计划投入金额2,215.82万元，MRX-5临床试验项目计划投入金额3,975.00万元，补充流动资金计划投入金额14,538.06万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2025年10月16日