

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：国联民生承销保荐

苏州沪云新药研发股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冯海梅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年第三季度财务报表>的议案》

1. 议案内容：

公司组织编制了《2025 年第三季度财务报表》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2026-005 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<苏州沪云新药研发股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施 2026 年第一次股票定向发行，募集资金拟用于在研项目研发支出及补充流动资金。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2026-006 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立 2026 年第一次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，为完善和规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债

权人及全体员工的合法权益，公司拟设立本次发行募集资金专项账户，（以下简称“专户”），专户基本信息如下：

户名：苏州沪云新药研发股份有限公司

开户行名称：上海浦东发展银行苏州分行

账号：89010078801400010258

上述专户为本次发行的认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟于本次发行认购结束后与本次发行主办券商、存放募集资金的商业银行就本次募集资金签署三方监管协议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

为进一步增强公司资本实力，保障新药研发项目顺利推进，尽快达成公司战略目标和经营计划，苏州沪云拟实施2026年第一次股票定向发行，为明确双方在本次股票发行中的权利和义务，公司与投资者签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，《股票发行认购协议》经公司董事会和股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公告编号：2026-002

《苏州沪云新药研发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

苏州沪云新药研发股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 23 日