

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2022-006

上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知于 2022 年 8 月 18 日送达公司全体监事，会议于 2022 年 8 月 23 日下午 2 点在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。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主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，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《关于向激励对象授予持股平台财产份额的议案》

经审议，监事会认为：公司上市前实施了股权激励计划，其中因部分员工离职，根据2021年修订的《上海盟科药业股份有限公司2020年股权激励计划》，同意将该等激励对象所持有的全部财产份额进行重新授予。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》(公告编号: 2022-003)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向中信银行申请信用贷款的议案》

经审议, 监事会认为: 同意公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款, 授信额度为人民币两亿元。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时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《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号至第 3 号的通知》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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海盟科药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-004)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。

本议案将直接提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日