

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-011

## 上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月17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3月6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〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年年度财务及经营状况；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2024年年度报告》及《上海盟科药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

## **(二) 审议通过《关于2024年度财务报表的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度财务报表》能够真实、准确、完整、有效地反应公司2024年的财务状况，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》结果一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司编制的2024年度财务决算报告符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(四) 审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2025年度财务预算报告》符合相关法律法规的有关规定和要求，符合公司实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了2024年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、

内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

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网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

#### **(六) 审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》**

经审议，全体监事一致同意公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益。同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的

情形。

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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

#### **(九) 审议通过《关于审议公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案》**

经考核2024年公司监事的工作情况，并根据公司自身实际情况和公司薪酬与考核委员会的建议，监事2025年度薪酬按如下方案拟定：监事会成员中：1）在公司内部担任除监事以外其他职务的监事，按其担任职务领取薪酬；2）未在公司内部担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬。

本议案公司全体监事回避表决，将提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于公司运用闲置资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会认为：授权公司管理层在满足条件的情况下于2025年使用公司闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得额外的资金收益。不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十一) 审议通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请授信额度事项有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(十二) 审议通过《关于<公司2024年度环境、社会与公司治理报告>的议案》**

经审议，全体监事一致同意《公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。

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网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盟科药业股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理报告》。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2025年3月18日