

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2024-021

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月25日以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月21日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2023年监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信

息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意《科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文》。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告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。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，同意公司 2023 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，

有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

七、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬发放标准的议案》

2024 年度监事薪酬发放标准为：职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬；未在公司内部任职的监事，不领取薪酬和津贴。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事对本议案进行回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》。

九、审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，公司与邓学勤先生签署《科兴生物制药股份有限公司与邓学勤附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之终止协议》的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司与邓学勤先生签署前述终止协议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

十、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次延期相关事项的决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

十一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事

会全体成员对公司 2024 年第一季度报告进行了确认，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

十二、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日