

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-012

上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努力。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

2023 年度公司实现营业收入 136,563.09 万元、归属于母公司净利润 -3,321.06 万元，扣除非经常损益影响后的净利润 -5,761.61 万元。监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为公司 2023 年年度报告的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；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海美迪西生物医

药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案全体监事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司根据《企业会计准则》以及会计相关政策的规定计提资产减值准备和核销资产，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计 2024 年度日常关联交易的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合实际情况对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司〈2023 年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日