

海创药业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月2日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（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年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，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，维护了公司及股东的合法权益。

经审议，监事会同意《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议，监事会同意《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》

因公司 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会认为，上述利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益，监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

经审议，监事会同意《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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

公司监事会认为：2023 年度募集资金存放与实际使用符合相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，同意《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司2024年度关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次公司 2024 年度日常关联交易预计的事项均是满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。本次关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，

付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

经审议，监事会同意《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事兰建宏、马红群回避表决，由其他监事参与表决。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）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》

监事会认为：公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

经审议，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《海创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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于2024年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为 2023 年年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 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，监事会同意《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司 2023 年年度报告》和《海创药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

公司监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

经审议，监事会同意《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》

公司监事会认为：公司本次部分募投项目调整是根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的程序，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（2022 年修订）》《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 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目调整。

经审议，监事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 13 日