

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-013

## 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月8日15:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年2月23日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### 1.审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。

#### 2.审议通过《关于公司截至2023年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度已审财务报表》。

本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。

#### 3.审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2023年年度报告全文和2023年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露；H股年报包括2023年度业绩公告和2023年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2023年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

经审核，监事会认为：

（1）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；

（2）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；

（3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

#### **4.审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决情况：5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（<http://www.sse.com.cn>）的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。

#### **5. 审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》**

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主席刘远中先生2023年度的薪酬，刘远中先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2023年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨青女士2023年度的薪酬，杨青女士回避表决。

#### **6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

#### **7.审议通过《关于公司2023年度环境、社会与管治报告的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

ESG报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度环境、社会与管治报告》。

#### **8.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》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **9. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

鉴于公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，为符合监管规则要求并与《公司章程》修订相符，拟对《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》有

关条款进行修订。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体修订请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

本议案尚须提交公司2023年度股东周年大会审议。

#### **10.审议通过《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司关于预计2024-2026年度日常关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

综上，监事会同意《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》。

表决情况：5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 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海昊海生物科技股份有限公司关于预计2024-2026年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监事会

2024年3月9日