

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-106

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知于2022年12月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了《关于公司向中信银行申请授信额度并提供质押担保的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过 1.5 亿元的专项授信额度并拟以完成收购后持有的药源药物 100%股权提供质押担保是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案所述内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并提供质押担保的公告》（公告编号：2022-107）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2022 年 12 月 7 日