

# 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年3月4日发出通知，并于2025年3月14日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024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》的规定；公司2024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2024年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司2024年年度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，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上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于<公司监事会2024年度工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职责和义务，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，切实维护了公司及股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》**

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于<公司2025年度财务预算计划>的议案》**

监事会认为：《公司2025年度财务预算计划》在充分考虑各项基本假设的前提下制定的，符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》**

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**6. 审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**7. 审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

鉴于全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**8. 审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二五年三月十八日