

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-033

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二届监事会第七次会议决议公告**

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**

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2024年8月18日送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

**1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》**

经审议，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，

未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、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。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

## **2、审议并通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，公司2024年半年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次计提2024年半年度资产减值准备的议案。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-036)。

## **3、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理**

的议案》

经审议，为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：**3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

**4、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：**3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2024年8月29日