

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-046

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二届监事会第八次会议决议公告**

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“毕得医药”或“公司”)第二届监事会第八次会议于2024年10月14日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已按照规定提前送达全体监事。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《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》

经审议，公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

**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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的公告》(公告编号：2024-043)。

## **2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内控审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

**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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》

(公告编号：2024-044)。

### **3、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》**

经审议，公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

**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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-042)。

### **4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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）》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金不影响募投项目的实施计划，不

影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

**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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。

#### **5、审议通过了《关于计划开展外汇套期保值业务的议案》**

经审议，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市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《关于计划开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2024-040)。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会

2023年10月15日