

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-063

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年12月12日送达公司全体监事，会议于2023年12月18日下午2点在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由半数及以上监事共同推举卢亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于终止本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》

监事会认为：公司本次募投项目子项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目子项目变更事项，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于部分募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2023年12月20日