

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2024-009

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年3月17日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2023年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司2023年年度报告摘要》。

监事会的审核意见为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司2023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2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与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2023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。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年度经营亏损，且累计未分配利润为负，公司 2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2023 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》《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》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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。

6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

监事会认为：本次变更部分募投项目是基于相关行业、市场环境变化及公司实际经营情况作出的调整，系公司为集中现有资源拓展在研管线并维持竞争实力而作出的决定。本次变更部分募投项目将部分募集资金用于归还银行贷款，有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力；本次变更部分募

投资项目将部分募集资金用于新募投资项目，有利于公司相关研发项目的顺利实施和推进，为公司产品研发提供了资金支持，提高了募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更部分募投资项目符合中国证监会《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股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审议和决策程序。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈前沿生物药业（南京）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于修改〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2024年3月30日