

## **成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告**

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**

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2024年4月12日以电话及邮件方式向各位监事发出,并于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议,做出如下决议:

#### **(一) 审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》**

经审议,监事会认为:公司董事会根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年审计报告及公司实际情况编制的《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》,真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和2024年经营规划,符合公司实际经营情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **(二) 审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》**

经审议,监事会认为:公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划,结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意本方案并同意将该方案提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

### **（三）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### **（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘其为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

### **（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度募集资金的存放

与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2023 年年募集资金存放和使用符合《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）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

#### **（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司及所属子公司 2023 年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-013）。

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2023 年可持续发展报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年可持续发展报告》。

#### **（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》**

经审议，监事会认为：在公司担任了具体工作职务的监事，根据公司薪酬制度发放职务薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：基于审慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于全资子公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请 3,000 万元人民币最高综合授信额度及接受关联方担保的议案》**

经审议，监事会认为：根据公司的全资子公司成都圣诺生物制药有限公司的经营计划及融资需求，拟向成都银行股份有限公司大邑支行申请人民币 3,000 万元的最高综合授信额度（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信期限 12 个月，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，该授信额度在授信期限内可循环使用。

公司实际控制人文永均先生作为关联方，为公司的全资子公司成都圣诺生物制药有限公司向成都银行股份有限公司大邑支行申请综合授信额度无偿提供全额连带责任担保，担保性质为自然人担保，本次担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

为保障银行融资的及时性，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于制剂产业化技术改造项目的议案》**

经审议，监事会认为：公司将首次公开发行股票部分募投项目结项符合公司募投项目实际建设完成情况，并将募投项目“工程技术中心升级项目”结项的节余募集资金用于“制剂产业化技术改造项目”，有利于加快募投项目建设，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，公司监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于制剂产业化技术改造项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于制剂产业化技术改造项目的公告》（公告编号：2024-014）。

#### **（十二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》真实、准确地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会  
2024年4月23日