

申联生物医药（上海）股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴守常先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，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《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，促进了公司的规范运作，保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益。因此，监事会同意通过该工作报告。

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。

（二）审议通过《关于审核公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会审核了公司《2024年年度报告》及其摘要，了解并监督了年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对年度报告的审议情况。

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状

况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》及《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会同意公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司《募集资金管理制度》等内部管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已根据法律法规的规定及公司实际需要，建立了较为完善的内部控制体系，并有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2024 年度内部控制的建设及运行情况。因此，监事会同意通过该报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于审核公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会审核了公司《2025年第一季度报告》，了解并监督了报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对报告的审议情况。

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和公司管理制度等相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司监事会

2025年4月30日