

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2022-015

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年4月18日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021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2021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2021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。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年年度报告》及《百奥泰2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季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 2022 年第一季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。

具体内容参见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，公司在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维护了全体股东的权益。监事会同意通过《百奥泰 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制

需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2021年度财务决算报告》真实的反应了公司2021年度财务状况和经营成果。同意通过公司《关于2021年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司2021年度利润分配方案。公司2021年度累计未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划和股份回购政策》等相关制度的内容，在2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为公司2022年度监事的薪酬方案有助于提高百奥泰生物制药股份有限公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司关于2022年度监事的薪酬方案。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2021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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；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，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，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。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容参见公司于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，2022 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容参见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等制度文件规定，监事会提名吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容参见公司于 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日