

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2021-019

百奥泰生物制药股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第一届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月4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2021年2月19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》（以下简称“《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《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<2020年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2020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2020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2020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2020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3月5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2020年年度报告》及《百奥泰2020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<2020 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《2020 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 3 月 5 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 2020 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。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2020 年度财务决算报告》真实的反应了公司 2020 年度财务状况和经营成果。同意通过公司《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容参见公司于 3 月 5 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 2020 年度财务决算报告》。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配方案，在 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司法》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《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》的相关规定，公司不具备利润分配条件。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 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 2021 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 2021 年度监事的薪酬方案。

具体内容参见公司于 3 月 5 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 2021 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。

(六) 审议通过《关于公司<2020 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 2020 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）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 3 月 5 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 2020 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。

(七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。公司将严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。议案内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

经审议，监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该事项自上一授权期限到期日（2021 年 3 月 18 日）起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容参见公司于 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 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。

具体内容参见公司于3月5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2020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。

（九）审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，聘期一年。

具体内容参见公司于3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰关于续聘公司2021年度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。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

监事会

2021年3月5日