

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号： 2023-009

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年 4 月 27 日，公司第十届监事会第十一次会议在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。参会监事 3 人，现场参会 2 人，通讯表决参会 1 人，其中胡岚女士采用通讯表决方式参会。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2022 年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致认为：

1、公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、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。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其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。

五、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。

六、《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 19 日 9:30 以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日