

上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2025 年 3 月 3 日上午 10:30 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开，应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海泓博智源医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

经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名刘国东先生、董学军先生、刘泽萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举刘国东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 选举董学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 选举刘泽萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日