

上海证券医药集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其中内容的真实性、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

上海皓元医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日通过视频会议的方式召开监事会第五次会议。本次会议的通知于2022年4月10日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集和召开了《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的相关规定，会议议程合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事会充分讨论，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年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%;0票弃权,0票反对。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

经与会监事会认真审议，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

经与会监事会认真审议，同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告的审计工作。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经与会监事会认真审议，认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等因素，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程及公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。

（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事会认真审议，认为公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制健全且能有效运行，不存在重大缺陷。公司2021年度内部控制评价报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-030)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-032)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-034)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-036)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-038)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-040)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-042)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-044)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-046)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-048)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（十九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-049)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-050)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-051)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-052)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-053)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-054)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-055)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-056)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-057)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-058)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（二十九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-059)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-060)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-061)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-062)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-063)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-064)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-065)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-066)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-067)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-068)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（三十九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-069)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（四十）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-070)

经与会监事会认真审议，认为公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所

需，遵守了自愿、平等、有偿的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

（四十一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-071)