

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-037

上海盟科药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢亮先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关执业资格，同时本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司监事会

2024年11月23日