

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十九次会议。本次会议的召开于2023年10月28日在指定信息披露网站公告。

一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间:2023年10月27日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

(二)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

(三)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

(四)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

(五)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》

(六)审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

三、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定》的议案

二、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) and 0

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

Table with 2 columns: 前10名限售条件流通股持股情况和 股份种类及数量

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

2023年1-9月 编制单位:上海皓元医药股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:郑保富 主管会计工作负责人:李敏 会计机构负责人:李敏

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及追溯调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年财务报表的原因说明

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”)。解释第16号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债价值相等,且初始确认时资产和负债公允价值相等,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次执行上述规定时财务报表列报最早期间的期初资产负债表解释第16号之调整,企业应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起执行。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年1月1日, 调整数

特此公告。上海皓元医药股份有限公司董事会 2023年10月27日