

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-012

海创药业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展需要,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币2.7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2.7亿元(含本数)。董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期内决策并签署相关合同及其他文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本事项发表独立意见,保荐人对本事项出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1250号)的决定,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)24,760,000股,发行价格为人民币42.92元/股,募集资金总额为人民币106,269.92万元,扣除发行费用人民币1,678.59万元后,募集资金净额为人民币104,591.33万元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行到位情况进行了审计,并于2022年4月14日出具了《德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,公司按规定将上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,详细情况请参见公司于2022年4月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的
在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益,增加公司收益。

(二)额度及期限
公司使用不超过人民币2.7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2.7亿元(含本数)。

(三)投资品种选择
为控制募集资金使用风险,公司拟使用暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品、券商收益凭证(包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等),以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及衍生品投资。

(四)投资决策实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在有效期内决策并签署相关合同及其他文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确现金管理金额、期间、选择现金管理品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益优先用于募集资金投资项目,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管使用的相关规定,使用现金管理期限届满后将归还至募集资金专户。

(五)信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

三、对公司经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并保障公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东合法权益的情形。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险,公司将进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,其投资收益不排除会受到利率、政策等市场波动的影响,存在一定的投资风险。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关募集资金管理制度的规定。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则做好投资决策,主要选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体进行现金管理。

4.公司独立董事、董事长或董事长授权的人员在有效期内决策并签署相关合同及其他文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪募集资金使用管理的情况,一旦发现异常判断有可能影响募集资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.7亿元(含本数)进行现金管理,内容及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范其它规范性文件及《公司章程》(海创药业股份有限公司募集资金管理制度)的规定,且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东合法权益的情形,符合公司全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取较好的投资收益,全体独立董事同意该议案。

(二)监事会意见
监事会认为:公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规并保障公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东合法权益的情形。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。监事会同意公司使用募集资金进行现金管理。

(三)保荐人意见
保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的意见,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》(海创药业股份有限公司募集资金管理制度)的相关规定。综上,保荐人同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

1.《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;
2.保荐人出具的《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

信为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是其中小股东利益的行为。

经审议,董事会同意《关于公司2024年度关联交易预计的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2024年度关联交易预计的公告》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事YUANWEI CHEN(陈元伟)、XINGHAI LI(李兴海)、陈元伟及代团回避表决。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司董事认为:为2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2023年度财务报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的经营成果、财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议,监事会同意《关于公司2023年度财务报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会认为:本次计划使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币2.7亿元(含本数)进行现金管理是在符合国家法律法规并保障公司投资项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东合法权益的情形。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

经审议,董事会同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2024年度会计师事务所聘任(补选)方案的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议,董事会同意《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2023年度财务报告及内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会同意《关于公司2023年度财务报告及内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于2024年度会计师事务所聘任(补选)方案的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十六)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议,董事会同意《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经审议,董事会同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司2023年度财务报告及内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会同意《关于公司2023年度财务报告及内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经审议,董事会同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司关于2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公司2023年度财务报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的经营成果、财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议,监事会同意《关于公司2023年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2023年年度报告》(海创药业股份有限公司2023年年度报告摘要)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《海创药业股份有限公司2023年度财务报告的公告》。