

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第八届监事会第四次会议于2022年8月1日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2022年7月21日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为《2022年半年度报告及其摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

经审议,公司监事会认为:此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,有助于进一步提高募集资金使用效率,降低资金支出成本,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募集资金专户的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告!

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 1 日