

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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第七届监事会第二十四次会议于2021年11月11日11:00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2021年11月09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，均以现场方式参加。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

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购北京沙东生物技术有限公司6.9416%股权的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币2300万元，收购北京中关村创业投资发展有限公司持有的北京沙东生物技术有限公司（以下简称“北京沙东”）6.9416%股权。公司目前持有北京沙东39.6054%股权，本次收购完成后公司将持有北京沙东46.5470%股权。本次交易按照国有资产招拍挂出让程序，在北京产权交易所挂牌转让，最终交易价格以挂牌成交价为准。董事会同意授权总经理代表公司办理相关业务，并签署相关文件。

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《武汉海特生物制药股份有限公司关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十四次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2021年11月15日