

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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“公司”）第八届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2021年12月10日召开2021年第三次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。本次应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，全体监事共同推举张杰先生主持会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举张杰先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2021年12月10日