

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2023年4月24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2023年4月17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年度监事会工作报告〉的议案》

根据监事会2022年工作情况，公司监事会组织编写了《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此议案尚需提请2022年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2022年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第一季度报告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

2022 年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入 68,862.60 万元，净利润 -789.81 万元，归属于母公司所有者的净利润 -1,402.96 万元，母公司实现营业收入 16,478.99 万元，净利润 -2,193.97 万元。

根据公司章程规定，公司母公司本年度未实现可供分配的利润，不符合分红条件。因此公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润的用途及使用计划如下：根据公司已签订各类协议以及近年来的战略发展规划，短期内公司资金使用需求较大，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将 2022 年末未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

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

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了专项核查意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了相关鉴证报告；保荐机构出具了相关核查意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬及津贴标准如下：1、参与公司日常经营管理并担任相关职务的董事、监事和高级管理人员将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定，未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬。2、公司独立董事津贴与 2022 年度保持一致。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决。此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于更换公司部分监事的议案》

监事会近日收到公司监事张杰先生的书面辞职报告，因其个人工作安排，张杰先生申请辞去公司监事会主席及监事的职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前，张杰先生将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责，公司将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

现公司提名赵满岐为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于更换公司部分监事的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于公司业务不断发展，公司未来对经营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟对已实施完毕并达到预定可使用状态的“收购汉康医药 100%股权项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”两个募投项目进行结项，并将上述募投项目结项后节余的募集资金共计 1995.67 万元（该金额为截至 2023 年 3 月 31 日的节余募集资金，为理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，划转结束后注销相应的募集资金专户。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相关核查意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（十二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司发展需要及募集资金实际使用情况，为了进一步提高募集资金的流动性和使用效率，满足公司实际经营需要，促进公司整体发展，拟变更募集资金用途。公司拟终止“创新小分子药多剂型国际制造中心”募投项目，并将该项目终止后的剩余募集资金人民币 15301.82 万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）全部用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相关核查意见。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2022 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2023年4月24日