

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2019-058

武汉海特生物制药股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）第七届监事会第八次会议于2019年12月23日在海特科技园召开，会议通知于2019年12月17日以传真或邮件方式送达。本次会议应出席会议的监事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。经监事审议表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

为充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。经审议，监事会同意公司参与设立湖北青柠创业投资基金有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“青柠基金”）。湖北青柠基金注册资本为人民币 2.4 亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 23 日