

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-070

债券代码：123117

证券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次会议应出席3人，实际出席3人。本次会议通知已于2022年7月15日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司部分募投项目延期，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于降低投资风险和经营风险，优化资金配置，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有

利于合理利用闲置资金，进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常建设活动，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司发展需要，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 19 日