

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2022-077

债券代码：123117

债券简称：健帆转债

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于2022年8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8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《关于签订<健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次在珠海高新区唐家湾主园区投资健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目，有利于丰富整体血液净化产品线，符合公司的整体发展战略和经营需要。本次对外投资的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。我们同意公司本次签订《健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议》的事项。

具体内容详见同日刊登于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](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于签订健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2022年8月19日