

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2023-003

苏州昊帆生物股份有限公司 第三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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2023年7月21日以专人送达及电话方式发出。

本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更注册资本、公司类型、注册地址及修订《公司章程》符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对公司注册资本、公司类型、注册地址进行变更并对公司《公司章程》进行修订。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用 18,227.53 万元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

公司监事会同意本次使用 18,227.53 万元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意本次使用 64,500.00 万元募集资金向安徽昊帆提供无息借款以实施募投项目的建设事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 15,300 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。

公司监事会同意本次使用 15,300 万元超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正常进行且确保资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以

提高闲置资金利用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。经核查，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，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（2022年修订）》《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》的相关规定。

监事会同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《苏州昊帆生物股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的规定。

监事会同意公司2022年度利润分配预案为：以公司股份总数10,800.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利2,700.00万元（含税）。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2023年7月26日