

武汉海特生物制药股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2023年8月4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8月1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。会议由监事会主席赵满岐先生主持。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《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-042）。

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2023年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2023年8月4日