

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2023-099

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司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”）第五届监事会第六次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前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、监事会会议审议情况

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023年8月19日