

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2023-027

## 华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2023年8月29日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第七次会议，会议通知已于2023年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年半年度报告已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资料真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华熙生物科技股份有限公司2023年半年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

**(二) 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次对华熙生物生命健康产业园项目实施进度的调整，为公司根据项目实际进展情况，经审慎论证后作出，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。

**(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日