

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2023-112

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2023年9月28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《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的议案》

监事会认为：经审核，公司终止与珠海高新技术产业开发区管理委员会签署的《健帆集团医疗器械产业(血液净化设备)项目投资合作协议》，是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项及相关协议。

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>）披露的《关于终止健帆集团医疗器械产业（血液净化设备）项目的公告》（公告编号：2023-110）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023年9月28日