

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年10月23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《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项遵循了公平、公允、合理、自愿、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们一致同意本次增资事项。

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>）披露的公司《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 23 日