

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：2024-029

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月25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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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(www.cninfo.com.cn)（以下简称“巨潮资讯网”）的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《2023 年度财务决算报告》及《2023 年审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，综上，监事会同意本预案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

经核查，监事会认为：致同出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司实际情况，2023 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非

经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议《非职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的公告》。非职工代表监事彭小红、沈莹娟已对本议案回避表决。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过了《职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的公告》。职工代表监事陈耀红已对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2023 年审计费用的确认及续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据公司 2023 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，同意确定 2023 年度审计费用为人民币 80 万元整（含税）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度审计费用的确认及续聘2024年度审计机构的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求未达成，同意公司回购注销第三个解除限售期对应考核的第一类限制性股票10.40万股，回购价格为36.75元/股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《2024年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2024年4月26日