

武汉海特生物制药股份有限公司  
第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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**

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“海特生物”或“公司”)第八届监事会第十七次会议于2024年8月26日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开, 会议通知于2024年8月16日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人, 实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

经监事审议表决通过了如下决议:

**(一) 审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》**

监事会认为: 公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整, 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8月27日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

**(二) 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **（三）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

因外部环境发生了变化，公司决定在保证公司产能的情况下，降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，延缓部分原募投项目的推进进度。公司拟将“高端原料药研发中试项目”预计可使用状态日期从 2025 年 2 月 15 日延至 2026 年 2 月 15 日。

除上述变更外，募集资金投资项目的其他事项均无任何变更。

具体内容详见公司 8 月 27 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

### **三、备查文件**

1、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日