

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2024-070

苏州昊帆生物股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年10月28日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年10月25日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于公司2024年中期现金分红方案的议案》

经审议，监事会认为：2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议并通过《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目建设内容并延期的事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次调整部分募投项目建设内容并延期的事项。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》。

（四）审议并通过《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金投入新增募投项目的事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次事项是公司结合当前市场环境及公司经营发展布局等客观情况审慎做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意本次使用部分超募资金投入新增募投项目的事项。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》。

（五）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 15,300.00 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使

用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将 15,300.00 万元超募资金永久性补充流动资金。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日