

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-045

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）于2025年8月27日在公司以现场方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知于2025年8月16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《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2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于<2025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：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《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》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据全资子公司项目建设和日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

（四）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经审议，监事会认为：本次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

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、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日