

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：2025-084

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2025年11月24日在公司会议室以现场会议方式召开，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《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《关于调整公司组织架构的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为完善法人治理结构与内部控制建设，结合公司实际情况，相应调整组织架构，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，0票回避。本议案表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情

况，公司监事会同意废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>及制定和修订部分治理制度的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 24 日