

证券代码:688639

证券简称:华恒生物

公告编号:2025-005

安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以专人递送方式送达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、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

经与会监事审议，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于增加公司募投项目实施内容的议案》

公司本次新增募投项目实施内容是结合公司实际经营情况及发展战略所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次新增募投项目实施内容事项。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 8 日