

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十二次会议于2023年1月11日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，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《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

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

## **3、审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度及为全资子公司提供保证担保的议案》**

监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司长期银行授信提供担保的行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，监事会一致同意上述授信及担保事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 11 日