

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：2023-021

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十五次会议于2023年3月30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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计的《2022 年度财务决算报告》及审计机构出具的《2022 年审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

监事会经核查认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司实际情况，2022 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经核查认为：公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》

监事会经核查认为：公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的指示精神及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议《非职工代表监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的公告》。非职工代表监事彭小红、方丽华已对本议案回避表决。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《职工代表监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的公告》。职工代表监事陈耀红已对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本次公司拟增加的 2023 年度关联交易预计是以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 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，0 票回避。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求未达成，同意公司回购注销第二个解除限售期对应考核的第一类限制性股票 156,000 股，回购价格为 37.42 元/股，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

15、审议《关于公司<奋斗者一号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《奋斗者一号员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划草案及其摘要已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划能进一步完善员工激励体系，建立长效激励机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，进一步促进公司可持续发展。

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>）发布的《奋斗者一号员工持股计划（草案）》及其摘要。

鉴于公司监事彭小红的儿子彭程程、监事陈耀红为本次员工持股计划的参与

对象，因此，监事彭小红、陈耀红对此议案已回避表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

鉴于上述监事回避表决后，本议案无法经全体监事半数以上人数通过，因此本议案需直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议《关于公司<奋斗者一号员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《奋斗者一号员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有助于公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

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>）披露的公司《奋斗者一号员工持股计划管理办法》。

鉴于公司监事彭小红的儿子彭程程、监事陈耀红为本次员工持股计划的参与对象，因此，监事彭小红、陈耀红对此议案已回避表决。

表决情况：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

鉴于上述监事回避表决后，本议案无法经全体监事半数以上人数通过，因此本议案需直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名彭小红、沈莹娟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起计算。

17.1 提名彭小红为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

17.2 提名沈莹娟为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体情况及上述候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第四十五次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日