

武汉海特生物制药股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年8月25日在海特科技园公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年8月15日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日