

证券代码：301393

证券简称：昊帆生物

公告编号：2025-052

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年10月27日在公司以现场方式召开。会议通知于2025年10月24日以专人送达及电话等方式发出。

本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、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

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议并通过《关于公司2025年中期现金分红方案的议案》

经审议，监事会认为：2025年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经营情况、现金流状态及资金需求等因素情况制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日