

武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2024年11月12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2024年11月4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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币110,000万元的资金购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币65,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过1年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

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、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日