

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2021-023

武汉海特生物制药股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

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”）第七届监事会第十九次会议于2021年4月22日在海特科技园召开，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。会议由监事会主席张杰先生主持。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。经监事审议表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

根据2020年监事会召开情况，编写了《武汉海特生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此议案尚需提请2020年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此议案尚需提请2020年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要〉的议案》

监事会对公司编制的2020年年度报告及监督报告摘要发表如下审核意见：

1、公司2020年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完

整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司 2021 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的生产经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为，公司董事会提出的《2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案，并提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于〈武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

十、《关于会计政策变更的议案》

详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《修改公司章程的议案》

详见于 2021 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日