

华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2022年8月29日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第二届监事会第二次会议，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司2022年半年度报告》及《华熙生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二） 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次对华熙生物生命健康产业园项目产能规划的调整，不涉及土建工程变更，是公司根据产品市场评估结合自身发展规划审慎作出，不会对公司当前和未来的生产经营产生重大不利影响。该事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规规定，同意《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整健康产业园项目产能规划的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日