

## 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2024年11月22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13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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后，提名赵满岐先生和汤华东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

- （1）选举赵满岐先生为公司第九届监事会非职工代表监事

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%。

(2) 选举汤华东先生为公司第九届监事会非职工代表监事

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议。

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 22 日