

武汉海特生物制药股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2024年12月10日召开的2024年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现场方式召开。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

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举赵满岐先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

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%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

公司2024年中期利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合公司实际情况及长远利益。

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%。

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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日