

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-003

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年1月15日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，0票回避。本议案表决通过。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次授信事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，提高公司抵御汇率波动的能力，对公司正常生产经营有积极影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 15 日