

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：2025-016

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2025年4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《中华人民共和国公司法》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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容及《2024 年年度审计报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，综上，监事会同意本预案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

7、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

经核查，监事会认为：致同出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司实际情况，2024 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议通过了《非职工代表监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的公告》。非职工代表监事彭小红、沈莹娟已对本议案回避表决。

表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过了《职工代表监事 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的确定及 2025 年薪酬方案的公告》。职工代表监事陈耀红已对本议案回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度审计费用的确认及续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：鉴于（1）公司部分激励对象因个人原因离职，已离职激励对象不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权应由公司注销；（2）2022 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期公司层面业绩考核未达成，不符合行权条件的股票期权，公司应根据有关规定予以注销。综上，本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1,028,000 份。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意本次注销部分股票期权事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

12、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：本次交易为关联自然人为公司控股子公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司提供阶段性低息借款，旨在纾解爱多多短期资金流动性压力，提高爱多多财务稳健性，有利于爱多多可持续健康发展，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。监事会同意对公司控股子公司爱多多接受财务资助暨关联交易事项进行追认。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保资金安全的前提下，公司及子公司在有效授权期限内对部分闲置自有资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

14、审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》程序符

合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日