

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-032

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

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

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第一届监事会第二十二次会议于2021年4月27日下午1:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2021年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年第一季度报告编制过程中，相关人员严格保守秘密，未发现提前泄露年度报告信息的情况。

3、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

4、公司全体监事承诺并保证，公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2021 年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》

四川海盛杰低温科技有限公司（以下简称“海盛杰”）为公司的控股子公司，公司直接持有其 70%的股份，曾卓先生持有其 10.50%的股份。现曾卓拟以 420 万元的对价将其持有的拟转让股权转让给四川哲坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川哲坤”）。

根据《公司法》和海盛杰《公司章程》的有关规定，公司享有对拟转让股权享有优先购买权，就曾卓将拟转让股权转让给四川哲坤的交易，公司放弃行使该等优先购买权。

经审议，公司监事会认为：公司放弃本次优先受让权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次关联交易价格公允、公平、合理，符合

法律法规和公司《关联交易决策制度》等规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日