

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-049

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

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”或“海尔生物”）第二届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 9:30 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 7 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

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《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司子公司重庆三大伟业制药有限公司实施增资并引入员工持股平台，有利于增强其自身运营能力，挖掘企业内部成长的原动力，提升治理水平与竞争力。本次关联交易价格公允、合理，符合《公司法》等有关法律、法规规范性文件以及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

本次交易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子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-050）。

表决结果：有效表决票为2票，其中2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事
宋好杰回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021 年 7 月 28 日