

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-051

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议的公告

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”）第二届监事会第三次会议于2021年8月24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盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2021年8月14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

本次会议由监事会主席张雪娟主持，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〈公司2021年半年度报告〉及摘要审阅意见的议案》

经审议，公司监事会认为：

1、公司2021年半年度报告及摘要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年半年度报告及摘要编制过程中，相关人员严格保守秘密，未

发现提前泄露报告内容的情况。

3、公司2021年半年度报告及摘要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、公司监事承诺并保证，公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各位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年半年度报告及摘要的详细内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票为3票，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

公司2021年半年度募集资金存放与使用专项报告的详细内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：有效表决票为3票，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021年8月25日