证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

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”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第九次会议于2022年9月30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盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2022年9月23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，会议由监事会主席张雪娟主持。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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年年度权益分派实施公告》，公司总股本为317,071,758股，回购专用账户中合计有759,620股，实际参与分配的股本数为316,312,138股，每股现金分红为0.5001元（含税），由于公司本次进行差异化分红，调整后每股现金红利为0.4989元。该利润分配方案已于2022年6月13日实施完毕。根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公

司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，限制性股票授予价格由42.38元/股调整为41.8811元/股。

本次限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除部分激励对象已离职和部分激励对象个人层面考核结果为D全部不得归属外，其余152名限制性股票激励对象归属资格合法有效，且与股东大会批准的激励对象名单相符，其考核结果均真实、有效。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，第一个归属期公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核结果均已达标，且公司及激励对象均未发生不得归属的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，可归属人员合计152名，可归属数量合计88.075万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的相关归属手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为，本次新增的关联交易，基于公司生产经营的需要，关联交易的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事张雪娟已回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日