

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2022-019

华熙生物科技股份有限公司

第一届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2022年3月31日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第一届监事会第二十五次会议，会议通知已于2022年3月26日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于修订〈华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则〉议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》及《华熙生物科技股份有限公司章程（2022年修订）》，拟修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》。本次修订的议事规则将在股东大会审议通过之日起生效，现行有效的《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》将在前述议事规则生效后自动废止。

修订后的监事会议事规则请见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届监事会任期已于 2022 年 3 月 5 日届满，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名于静女士、赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。详情请见公司于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

以上监事会换届选举事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 1 日