

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-032

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于2022年6月2日上午9:00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5月27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：

审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，公司监事会认为，本次新增的日常关联交易，基于公司生产经营的需要，定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，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。

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新增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：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 6 月 3 日