

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-034

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月29日18时以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选刘远中先生主持本次会议，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于选举刘远中先生为公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会成员已经由公司2021年度股东周年大会及公司民主方式选举产生，第四届监事会主席刘远中先生任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，监事会同意选举刘远中先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司监事会

2022年6月30日