

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-031

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十五次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2023年10月20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，会议由监事会主席江兰主持。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江兰主持，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《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年第三季度报告能够客观、真实地反映公司报告期内

的经营情况，公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年第三季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司参与设立投资基金暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，相关定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次参与设立投资基金暨关联交易事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事江兰回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日