

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-069

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2024年10月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼101会议室举行。本次会议的通知于2024年10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2024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2024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

度的各项规定。公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本次公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司未来的财务状况、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，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事江兰已回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日