

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-042

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议的公告

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”或“海尔生物”）第一届监事会第二十四次会议于2021年6月28日上午9:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2021年6月21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，会议由监事会主席龚雯雯主持。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龚雯雯主持，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《海尔生物关于监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名张雪娟女士、郭丛照女士为公司第二届监事会监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举

产生，将自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

将由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述 2 名监事与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名张雪娟女士为监事候选人议案的表决情况：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名郭丛照女士为监事候选人议案的表决情况：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔生物关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021 年 6 月 29 日