

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-047

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第一次会议于2021年7月15日下午15:00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7月8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

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《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选张雪娟女士担任公司第二届监事会主席。任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021年7月16日