

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-045

## **青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十九次会议于2024年7月3日下午13:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2024年6月27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《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提

名江兰女士、郭丛照女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。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三届监事会。第三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 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-044)。

1、提名江兰女士为公司监事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名郭丛照女士为公司监事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

## **(二) 审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》**

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。

本议案全体监事回避表决，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

**(三) 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分 2021 年限制性股票。

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作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日