

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-052

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年7月19日下午16:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦15层会议室举行。本次会议的通知于2024年7月12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《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定，经监事会提名，决定推选江兰女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，监事会同意公司全资子公司青岛海尔血液技术有限公司拟使用自有资金 2,180.76 万元，收购控股子公司海尔血液技术重庆有限公司少数股东青岛海渝创元企业管理合伙企业(有限合伙)、青岛海渝盈康企业管理合伙企业(有限合伙)所持有的其 2.53%股权。

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收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为公司对新增关联方的日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、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，没有影响公司的独立性。

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关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-055）。

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7月20日