

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-025

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2020年6月19日下午以现场加通讯方式召开，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2020年6月14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《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意公司根据经营管理的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：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。

（二）审议通过《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步加强公司的信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司对《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，经审议，监事会同意通过本议案，并提交股东大会审议。

修订后的《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,139,605,413.56 元。实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的发行费用人民币 21,970,660.58 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号验资报告。

作为公司 2019 年首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目之一，“海

尔生物医疗产业化项目”计划投入募集资金人民币 30,000 万元。截至 2020 年 5 月 31 日，除部分待付合同尾款及质保金等外，“海尔生物医疗产业化项目”已投资完成。经初步核算计划投入该项目的募集资金预计结余人民币 3055.50 万元（不含结息款）。

经审议，监事会认为，公司将“海尔生物医疗产业化项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。监事会同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币 3,055.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2020 年 6 月 20 日