

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-003

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议的公告

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“本公司”）第一届监事会第二十次会议于 2021 年 1 月 20 日发出通知，并于 2021 年 1 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》

经审议，监事会认为：公司出售持有的全部 Mesa Biotech, Inc.（以下简称“Mesa”）股权，有利于提升公司 2021 年度经营业绩，有利于公司进一步整合公司现有资源、提升现金流动性，有助于公司聚焦主营业务、提升主营业务的竞争力，符合公司实际经营情况及未来发展需要，不存在损害中小股东合法利益

的情况。据此，监事会同意公司出售持有的全部 Mesa 股权，并请公司关注境外交易的相关风险，及时向投资者披露交易进展情况。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021 年 1 月 27 日