

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-022

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 举行。本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 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，全体监事一致同意推选江兰女士主持本次会议。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

（一）审议通过《关于审议〈青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第一季度报告能够客观、真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况，公司

2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举江兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日