证券代码：688139　　证券简称：海尔生物　　公告编号：2020-001

青岛海尔生物医疗股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第一届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 27 日发出通知，并于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式召开。

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《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，有助于降低公司经营风险，更好地促进主业发展、优化产业布局；本次转让对价为人民币 2,700 万元，该定价具备公平性与合理性，不存在损害公司和股东利益的情形；本次转让不涉及关联交易或重大资产重组。同意《关于转让控股子公司股权相关事项的议案》。

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

2020 年 1 月 6 日