

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-026

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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”、“本公司”或“海尔生物”）第二届监事会第十三次会议于2023年6月7日上午9:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2023年6月1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

本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为，公司对参股公司超立安增资的关联交易符合公司的经营发展需求，将部分股权转让给员工跟投平台的对价参照本次公司的增资价格。上述关联交易价格公允、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。

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关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事宋好杰已回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 6 月 8 日