

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-022

## 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月17日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2024年5月23日以现场表决方式召开。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举季华女士为公司监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2024年5月24日

#### **附件：监事会主席简历**

**季华：**女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾在上海师范大学附属第二外国语学校后勤部工作，2009年11月进入公司工作，曾任行政主管，现任综合管理部经理、监事会主席。

季华女士目前未持有本公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他监事、董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。