

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-023

## 上海昊海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日15:30时以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月15日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### 1.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022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2022年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，监事会同意《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 2.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司近期修订了《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等一系列的监管规则,为持续符合监管要求,根据公司上市地相关法律、行政法规、规范性文件和交易所规则等规定,结合公司经营发展需求,拟对《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修订。

表决情况: 5票同意, 0票反对, 0票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监事会

2022年4月30日