

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-041

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”或“昊海生科”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月31日11:00时以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年7月28日送达公司全体监事。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》（以下简称“《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《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》

公司全资子公司上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞”）本次增资扩股实施员工持股计划事项有利于充分调动公司及利康瑞经营管理团队、核心员工的积极性，激发员工内生动力及企业活力，推动利康瑞持续长远发展，与此同时，将进一步推动昊海生科长期、持续、稳定的发展。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

在董事会审议本事项过程中，关联董事侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生回避了表决，相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，公司监事会同意《关于子公司增资扩股实施员工持股计划的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月1日