

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2020年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2020-010

## 上海昊海生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月26日14:30时以现场方式召开，本次会议通知已于2020年3月10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《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交2019年度股东周年大会审议。

##### 2.审议通过《关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2019年12月31日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

### **3.审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》**

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露；H股年报包括2019年度业绩公告和2019年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2019年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

经审核，监事会认为：

(1) 公司2019年年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；

(2) 公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和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2019年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与公司2019年年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。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2019年度股东周年大会审议。

### **5. 审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》**

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主席刘远中先生2019年度的薪酬，股东代表监事、监事会主席刘远中先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2019年度的薪酬，独立监事唐跃军先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨青女士2019年度的薪酬，独立监事杨青女士回避表决。

#### **6.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **7.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》**

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8.审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》**

社会责任报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。

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

2020年3月27日