

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-028

上海昊海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月8日15时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月5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》（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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，监事会同意提名刘远中先生、杨青女士、唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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）的《上海昊海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022-029)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

监事会

2022年6月9日