

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2020-003

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日下午14时以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年1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》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：

审议通过《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》

监事会认为，公司部分产品具有重复购买率高及长期使用的特点，医患互动较为频繁。上海伦胜在医患互动领域已探索出一定业务模式并完成了初步技术积累。本次增资完成后，随着上海伦胜在骨科、眼科、医美等领域的医患互动平台的搭建和运行，相关产品在不同年龄、性别、地区的患者及顾客的销售数量、持续使用情况及疗效反馈数据将可获得收集、整理和挖掘，医生将可提供更有针对性的医疗方案，公司亦可针对不同的医生群体提供更有针对性的学术推广和市场

营销服务、并根据患者反馈数据优化研发流程、提升研发效率。公司及上海伦胜双方业务具有一定协同性。

本次关联交易的定价依据具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在审议本议案的过程中，关联董事游捷女士、吴剑英先生、黄明先生回避了表决，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《关于向上海伦胜信息科技有限公司增资的议案》。

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

2020年1月23日