

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2019-009

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月30日上午10时以现场会议方式召开，本次会议通知已于2019年12月23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、规范性文件和《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：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币13,000,000元用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求。

综上，公司监事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

监事会认为：公司股东大会授予董事会回购 H 股的一般性授权，即按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和公司需要，回购不超过本决议案公司临时股东大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合公司及其股东之最佳利益。董事会议会于回购股份符合公司及其股东之整体利益的情况下，方会作出回购 H 股行动。

综上，公司监事会同意《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》

监事会认为，为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险是为有效管理董事、监事和高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，符合香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则常规》的相关规定。

综上，公司监事会同意《关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案》，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

2019年12月31日