

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年4月11日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年4月21日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《选举监事会主席的议案》。

公司监事会选举娄源成先生为公司监事会主席。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2023年4月22日