

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2015-051

华兰生物工程股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2015 年 10 月 19 日以电话或电子邮件方式发出通知，2015 年 10 月 29 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由郝常美主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

- 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》；
- 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2015 年 10 月 30 日