

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2021-019

东浩兰生会展集团股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议，于2021年4月15日下午15:00在博成路568号B座3楼公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席陈伟权主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、同意《2020年年度报告》及报告摘要：

1、公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况。

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、同意《关于公司2020年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》：

该议案真实、客观地反映了公司 2020 年度的业绩完成情况。董事会审议该议案的程序合法合规，不存在违反法律法规和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、同意《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》：

公司未披露 2020 年度内部控制评价报告符合相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日