

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2021-029

东浩兰生会展集团股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十二次会议，于2021年5月20日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，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《关于监事会换届选举的议案》。（详见本公司“临2021-031”号公告）

公司第九届监事会将于2021年6月14日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经公司实际控制人东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈伟权、顾朝晖、陈向阳为第十届监事会监事候选人。第十届监事会设有职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

监事会认为，上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交股东大会审议。

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5月21日