

华兰生物疫苗股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议于2022年8月12日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年8月22日在公司办公楼三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《2022 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年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。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司对超过董事会授权额度使用闲置募集资金现金管理的部分进行补充确认。

三、备查文件

第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日