

华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年10月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年10月28日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。会议由监事会主席马超援先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了《2022年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第三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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2022年10月31日