

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2024-029

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议于2024年6月5日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年6月5日在公司办公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，经全体监事同意，豁免本次监事会通知的时限要求。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

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规相关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不会影响到公司债务履行能力和持续经营能力。监事会一致同意公司本次回购股份事项。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2024年6月7日