

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2024-020

华兰生物工程股份有限公司

第八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

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年10月19日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年10月29日以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席马超援先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。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

经与会监事审议，通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第三季度报告》。

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024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。

《2024年第三季度报告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024-021号公告。

2、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2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2023年

限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合解除限售条件的 83 名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2024年10月30日