

华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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

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”）第八届监事会第十七次会议于2025年6月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日上午在公司办公室三楼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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》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2025-023号公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》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2025-023号公告。

公司监事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于修订《重大投资决策制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于制定《关联交易管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 关于修订《投资理财管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6 关于制定《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 关于制定《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2.1-2.6 子议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年度公司高管薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度公司高管薪酬方案的公告》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 2025-024 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2025年6月21日