

## 华兰生物工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

华兰生物工程股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2006 年 8 月 7 日以电话和传真方式发出通知，于 2006 年 8 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人，监事杨保平女士工作原因未能出席，委托监事韩斌先生出席，并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2006 年半年度报告及摘要》；

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2006 年半年度资本公积金转增股本的预案》；

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司华兰生物疫苗有限公司提供担保的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

二零零六年八月十九日