

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2010-004

华兰生物工程股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2009 年 12 月 31 日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2010 年 1 月 11 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》；

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2010 年 1 月 13 日