

华兰生物工程股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2015 年 3 月 16 日以电话或电子邮件方式发出通知,2015 年 3 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由郝常美女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事审议并一致通过以下议案:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度监事会工作报告》;

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2014 年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年年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。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度财务决算报告》;

四、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 2014 年度利润分配的预案》;

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》;

公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2015年3月28日