

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2015-043

## 华兰生物工程股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2015年8月21日以电话或邮件的方式发出会议通知，2015年8月31日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝常美女士主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

经与会监事审议，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《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2015年9月2日