

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2018-040

华兰生物工程股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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六届监事会第十四次会议于 2018 年 12 月 24 日以电话或电子邮件方式发出通知，2018 年 12 月 27 日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，会议由张鹏飞先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》。

公司监事会对该事项发表了意见：本次股权激励计划修订符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次股权激励计划修订不存在导致加速行权或提前解除限售、不存在降低行权价格或授予价格的情形，修订后的方案增加了股权激励的授予数量，进一步增强激励作用，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日