

证券代码:002007

证券简称:华兰生物

公告编号:2020-019

华兰生物工程股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议于2020年3月16日以电话或传真方式发出通知，2020年3月26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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意、0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易关联交易事项是综合考虑公司自身情况、经营规划等因素而作出的，本次关联交易事项完成后，公司持有疫苗公司的股权比例保持不变，疫苗公司仍为公司的控股子公司，因此不会变更公司的合并报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2020年3月27日