

华兰生物工程股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2021年3月29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。会议由监事会主席马超援先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021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。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年实现净利润

1,099,403,985.00元，提取法定盈余公积109,940,398.50元后，本期可供分配的利润为989,463,586.50元，加年初未分配利润1,517,074,962.12元，扣除2021年当期分配上年度现金股利547,310,017.8元，2021年度累计可供分配的利润为1,959,228,530.82元。

公司拟以总股本1,824,366,726股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计364,873,345.2元，不送红股，不以公积金转增股本，分配现金红利后剩余未分配利润1,594,355,185.62元滚存至下一年度。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核：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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

监事会意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，同意公司使用自有资金进行投资理财。

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名马超援先生、蔡林林先生为公司第八届监

事会非职工监事候选人。

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

该项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日