

## 华兰生物工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2022年4月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2022年4月28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《选举监事会主席的议案》

会议选举马超援先生为公司监事会主席。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期解锁条件成就议案》

经核查，监事会认为：公司本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的要求，本激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期已届满且解锁条件已经成就。本次5名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司对5名激励对象在第二个解除限售期持有的195,000股限制性股票进行解锁。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司《2022年第一季度报告》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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司监事会

2022年4月29日