

华兰生物工程股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2020年2月7日以电话或电子邮件方式发出通知，2020年2月19日下午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，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并一致通过以下议案：

一、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2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第一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，第一个解锁期已届满且解锁条件已经成就。本次111名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司对111名激励对象在第一个解除限售期持有的792,750股限制性股票进行解锁。

二、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《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2020年2月20日