

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2020-059

上海兰生股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议，于2020年11月27日以通讯方式召开，公司监事5人，参加会议监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《关于修订〈公司章程〉的议案》：

结合公司重大资产重组完成后的实际情况，为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及注册资本、经营宗旨及经营范围等相关方面内容。（详见本公司“临2020-060”号公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司拟对《上海兰生股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。（详见本公司“临2020-060”号公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海兰生股份有限公司监事会

2020年11月28日