

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2021-011

上海兰生股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议，于2021年3月23日在上海市博成路568号B座3楼上海兰生股份有限公司会议室以现场会议方式召开，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。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》：

公司对于2021年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。（详见本公司“临2021-013”号公告）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于执行新企业会计准则的议案》：

公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》对公司相应会计政策进行变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，为此同意公司本次会计政策变更。

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

2021年3月24日