

## 华兰生物工程股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2021年8月17日以电话或电子邮件方式发出通知,2021年8月27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,经与会监事审议一致通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为,公司依照财政部相关规定,对公司会计政策进行变更,本次会计政策变更符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况,不会对公司当期和前期的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半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。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2021年8月30日