

证券代码：600826

股票简称：兰生股份

公告编号：临 2022-010

## 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议，于 2022 年 2 月 25 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。会议通过如下决议：

### 一、同意《关于终止公司 A 股限制性股票激励计划的议案》。

因公司继续实施限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司拟终止实施本次激励计划及与之配套的公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法及管理辦法等文件。本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大影响。董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。经监事会审议，一致同意终止实施本次激励计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、同意《关于终止实施回购公司股份的议案》。

根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，因此同步终止实施回购公司股份。本次终止实施回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影

响公司的上市地位。经审议，监事会一致同意公司终止实施回购公司股份事项。

本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、同意《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。

根据公司股份回购方案，本次回购的股份拟用于公司股权激励计划。鉴于公司拟终止实施股权激励计划，本次回购的 3,159,840 股将全部进行注销。本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会认为公司本次注销回购股份符合国家有关法律规定的和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司注销回购股份暨减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2022 年 2 月 26 日