

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2023-041

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023年12月22日以通讯方式召开，会议通知及材料于2023年12月19日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事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《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事进行了回避，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。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、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，交易内容依据市场价格公平、合理确定，不损害上市公司或中小股东的利益，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。鉴于以上，监事会同意该事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2023年12月23日