

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2024-004

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年2月20日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席娄源成先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2024年2月29日