

华兰生物疫苗股份有限公司 第二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”)第二届监事会第六次会议于2024年4月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年4月25日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，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

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第一季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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》等相关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为24

名激励对象办理101.25万股限制性股票归属事宜。

监事会出具了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象名单的核查意见》，披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，董事会审议该议案的程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

三、备查文件

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2024年4月26日