

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”)第二届监事会第五次会议于2024年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28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《2023年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年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。

该议案需提交公司股东大会审议。

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2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财务决算报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、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 2023 年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

监事会同意在满足公司正常运转的情况下，公司运用不超过 30 亿元的自有资金投资于国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理计划（含网下新股申购的资产管理计划）、信托产品、基金等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2024年3月30日