

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2024年8月16日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29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 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半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。

2、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 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会

2024年8月30日