

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-026

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十次会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月26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。经与会监事审议，通过如下决议：

一、同意《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

根据《证券法》的规定，监事会对公司编制的2024年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、同意《关于公司重大资产重组业绩承诺期满减值测试情况的议案》。

监事会认为，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，以及与交易对方签订的相关协议，对标的资产履行了必要的减值测试程序，减值测

试报告真实、准确、完整地反映了标的资产的减值测试情况，减值测试结论公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联事项，公司董事会审议时，关联董事张铮、李益峰回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、同意《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。

监事会认为，公司购买董责险有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案涉及关联事项，全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

四、同意《关于监事会换届选举的议案》。

第十届监事会于 2021 年 6 月 10 日经公司 2020 年年度股东大会选举产生，至 2024 年 6 月 9 日期满三年，根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行换届选举。《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。经东浩兰生（集团）有限公司推荐，监事会提名陈璘、顾朝晖、陈向阳为第十一届监事会监事候选人。第十一届监事会设有职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后直接进入监事会。

上述候选人熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的工作能力，不存在《公司法》所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

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

2024 年 4 月 30 日