

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2021-063

## 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议，于2021年12月1日在上海市博成路568号B座3楼公司会议室召开，公司监事5人，参加会议监事5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

### 一、同意《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》

经监事会审议，上述议案因涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事陈辉峰、陈小宏进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，进一步加强产融结合。监事会同意公司以有限合伙人（LP）身份，出资3亿元投资设立上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。

因关联交易额达到本公司2020年度经审计净资产绝对值的5%以上，上述议案尚需经过股东大会审议批准。

本议案应参加表决票数5票，实参加表决表5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、同意《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》

经审议，监事会认为公司本次《内控手册》的修订，符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供监督。监事会一致同意《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》。

本议案应参加表决票数 5 票，实参加表决表 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日