

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2022-038

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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”）第十届监事会第十次会议，于2022年9月20日以通讯方式召开，公司监事4人，参加会议监事4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《关于提名陈璘先生为监事候选人并拟选举为监事会主席的议案》。

（详见本公司“临2022-039”号公告）

陈伟权先生因工作调动，申请辞去公司第十届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，陈伟权先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经审议，同意提名陈璘为公司第十届监事会监事候选人，并拟选举为监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经审查，上述候选人具备上市公司运作的基本知识，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决策、管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条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股东大会审议。

本议案应参加表决票数4票，实参加表决表4票，其中同意票4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

2022年9月21日