

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2024-013

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第十八次会议于2024年3月25日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年3月19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。会议通过如下决议：

一、同意《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为，公司与关联方在2023年度发生的日常关联交易属于公司正常经营范围且交易价格公允，日常关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2024年度日常关联交易是正常经营所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，监事会同意该事项。本议案涉及关联事项，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。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会

2024年3月26日