

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-091

广州万孚生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十次会议于2017年9月18日下午14:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2017年9月8日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容于2017年9月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容于 2017 年 9 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司〈2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》详细内容于 2017 年 9 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

四、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》

为规范经销商信用管理，合理支持经销商拓展融资渠道，公司拟为经销商向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请订单融资提供不超过 4000 万元人民币的担保额度，单户经销商向华夏银行申请贷款金额最高不超过 200 万元人民币。

我们认为：公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构，有利于符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商提供总额为 4000 万元的担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日