

股票简称：万孚生物

证券代码：300482

公告编号：2017-097

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况的说明

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”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8 号》”）等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，对公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第 8 号》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

#### 一、公示情况及核查方式

##### 1、公示情况

公司于 2017 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及关于核实公司《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于 2017 年 9 月 18 日起在公司内部公示了本次股权激励计划对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：

- 1) 公示途径：公司 OA 系统
- 2) 公示期间：2017 年 9 月 18 日-2017 年 9 月 29 日
- 3) 公示结果：截至 2017 年 9 月 29 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

## 2、监事会对拟激励对象的核查方式

监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同，拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。

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。

## 二、监事会的核查意见

监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：

1、列入《激励计划》的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- 1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6) 中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》、《备忘录第 8 号》规定的激励对象条件，符合《激励计划》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。

特此说明。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2017年9月29日