

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2021-003

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于2021年4月17日以书面的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的信息。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。《2020 年年度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2021 年度监事薪酬方案。

《2021 年度监事薪酬与津贴方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（含税）
1	陈子文	监事会主席	33 万元，陈子文在公司任职，领取岗位工资，不再领取监事薪酬。
2	李容华	监事	7.44 万元，李容华公司任职，领取岗位工资，不再领取监事薪酬。
3	洪强	监事	16.8 万元，洪强公司任职，领取岗位工资，不再领取监事薪酬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，监事会同意根据发行结果，对公司注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

经审议，监事会同意公司 2021 年度的日常性关联交易预计事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日