

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年12月12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2023年12月9日以书面、电子邮件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毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》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：

**审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》**

监事会认为，本次增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加

2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日