

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-068

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2023年12月18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，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合相关法律法规的规定，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

本议案以2票同意，0票弃权，0票反对审议通过。关联监事葛新华先生回避表决。

二、审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，不违背公司的长期发展战略，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符

合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司收购部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-070)。

本议案以 2 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过。

外部监事葛新华先生投弃权票，弃权理由：鉴于对本次交易事项未能进一步深度了解，故本人对该议案的表决结果为弃权。

三、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，公司拟对回购股份专用证券账户中的 195,560 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号：2023-071)。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2023 年 12 月）》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日