

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-042

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

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2024年5月27日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年5月21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，会议召开符合《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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会提名何小维先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司提名葛新华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意何小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 同意葛新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

二、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就。申请归属的 21 名激励对象的解锁资格合法、有效，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会届时按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票归属事宜。预留授予部分获授第二类限制性股票的 4 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的 19,020 股第二类限制性股票由公司作废。本次第二类限制性股票归属及作废相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》中的相关规定，履行了必要的审议程序。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的公告》。

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

2024 年 5 月 27 日