

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-107

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

第五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、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”）第五届监事会第六次会议于2024年12月9日下午2:00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12月3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，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席何小维先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的相关规定。因此，监事会同意公司关于部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司增加2024年度日常关联交易预计事项以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事何小维回避表决。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2024年12月9日