

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-053

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 6 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吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》

监事会同意：公司将募集资金投资项目“研发中心和国家工程实验室能力建设项目”、“营销网络扩建项目”进行部分变更，将部分募集资金用于对公司全资子公司美国万孚有限公司进行增资，扩建创新研发中心和美洲营销中心，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监 事 会

2016 年 9 月 13 日