

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-064

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2016年10月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年10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，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《2016年第三季度报告全文》

报告期内，公司实现营业收入13,473.74万元，比上年同期增长41.01%；归属于上市公司股东的净利润3,708.29万元，比上年同期增长38.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,988.87万元，比上年同期增长60.26%。

公司《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

公司与公司副总经理彭运平女士共同发起设立广州万孚健康科技有限公司（筹），本次共同投资构成关联交易。

我们认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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

2016 年 10 月 28 日