证券代码：300482　　证券简称：万孚生物　　公告编号：2017-013

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本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”或“本公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017 年 2 月 17 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 10 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。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》

2017 年 2 月 16 日，公司以自有资金人民币 600 万元受让北京莱尔生物医药科技有限公司原股东持有北京莱尔 20%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有北京莱尔 20%的股权。

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《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的议案》

为了寻求公司新的利润增长点，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司国际业务发展战略的需要，公司与内部员工许荣、黄灿、丁琳共同投资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 500 万元，其中万孚生物出资 255 万元，占新公司注册资本 51%，许荣出资 125 万，占新公司注册资本 25%，黄灿出资 95 万，占新公司注册资本 19%，丁琳出资 25 万，占新公司注册资本 5%。新公司主要业务为国际医疗器械代理业务。

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《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》

万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系万孚生物全资子公司，公司持有香港万孚 100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 800 万美元对香港万孚进行增资。本次增资完成后，公司仍将持有香港万孚 100%的股权。

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

2017 年 2 月 20 日