

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-044

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2019年6月19日下午2:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年6月14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。

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：

议案一：审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低财务成本。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自股东大会表决通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

2019年6月，公司以现有总股本剔除已回购股份后342,273,229股为基数，向全体股东每10股派2.20元人民币现金（含税），合计派发现金股利为人民币

75,300,110.38 元（含税）。公司将于 2019 年 6 月 11 日实施完成 2018 年度利润分配方案。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润分配方案实施后，需对公司 2017 年限制性股票激励计划的回购价格作相应调整。首期授予限制性股票的回购价格由 17.06 元/股调整为 16.84 元/股；限制性股票激励计划预留部分回购价格由 19.75 元/股调整为 19.53 元/股。

因公司 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象已离职而不具备激励资格，公司拟回购注销该 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，具体包括：对 3 名首期限限制性股票的授予对象和 2 名限制性股票预留部分的授予对象已获授但尚未解锁的共计 170,280 股限制性股票予以回购注销，回购价款合计人民币 3,133,825.20 元。本次回购注销完成后，公司 2017 年股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

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

2019 年 6 月 19 日