

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-002

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监事会

关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明

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”）于 2020 年 12 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《业务指南》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司除在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《激励计划(草案)》及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，并通过公司内部 OA 系统将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

(1) 公示内容：公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的激励对象姓名及职务；

(2) 公示时间：2020 年 12 月 24 日-2021 年 1 月 3 日，时限达到 10 日；

(3) 公示方式：公司 OA 系统；

(4) 反馈方式：以设立反馈电话、反馈电子邮箱或当面反映情况等方式进

行反馈，并对相关反馈进行记录；

(5) 公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《业务指南》、《公司章程》以及本次激励计划的规定，以及公司对本次拟首次激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

1、列入公司《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件（本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划）。

综上，公司监事会认为，本次列入公司《2020 年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2021年1月12日