

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2021-056

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发

银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批额度为准，担保期限以实际签署的担保合同为准。

上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。

经审议，监事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》

经审议，监事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 27 日