

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-096

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2021年12月1日下午2:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知以邮件、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，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司2017年推出的激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的107名激励对象的解锁资格均合法、有效，根据2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第四个解锁期相关解锁事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据相关法律法规、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，因2017年限制性股票激励计划中共计3名激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司应回购注销前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23,400股，回购价款合计309,067.20元。监事会同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈广州万孚生物技术股份有限公司章程〉的议案》

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2021年12月）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司此次修订2020年限制性股票激励计划并相应修订激励计划中涉及的部分条款，有利于进一步激发公司核心管理人员以及核心业务骨干的工作热情，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次修订事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2021年12月2日