

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-040

福建万辰生物科技股份有限公司 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”）第三届监事会第十一次会议于2022年7月28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2022年7月18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《关于控股子公司关联交易的议案》

经审议，监事会认为此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意控股子公司关联交易的议案。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《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为此次对外投资均为各方自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，决策程序合法、有效，同意对外投资设立子公司暨关联交

易的议案。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。

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十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 28 日