

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-061

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于 2022 年 9 月 29 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 9 月 28 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。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》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 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会特别决议审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

经审核，监事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会特别决议审议。

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十六次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日