

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-074

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年10月22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10月19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》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》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《关于修订<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规则>议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行同步修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 24 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监事会议事规则》。

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十九次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日