

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-085

**福建万辰生物科技股份有限公司**  
**第三届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第二十一次会议于2022年11月3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31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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》**

经审议，监事会认为，本次增加向控股子公司南京万兴商业管理有限公司提供财务资助额度，有利于南京万兴商业管理有限公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因此，监事会同意公司关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的公告》。

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二十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日