

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-090

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2022年12月9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12月6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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审议，监事会认为，本次向控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）提供财务资助事项，有利于南京万好的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控。公司本次向控股子公司提供财务资助，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，监事会同意公司向控股子公司南京万好提供财务资助。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

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《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为，公司为控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）提供担保有助于其业务发展的资金需求，担保对象为公司的控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司为控股子公司南京万兴提供担保的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关联交易预计的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度及 2023 年度部分日常性关联交易预计的公告》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日