

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2022-107

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2022年12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12月25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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，此次对控股子公司南京万品商业管理有限公司增资资金来源均为各方自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，增资事项的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意对控股子公司增资暨关联交易的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》（公告编号：2022-108）。

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 12 月 28 日