

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2023-110

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十九次会议于2023年9月2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2023年8月30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》（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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

为更全面体现公司产业布局及公司实际情况，准确地反映公司未来战略规划，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，公司拟将公司全称由“福建万辰生物科技股份有限公司”变更为“福建万辰生物科技集团股份有限公司”，证券简称由“万辰生物”变更为“万辰集团”。公司证券代码不变。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

关于修订《公司章程》的具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三十九次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日