

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月12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10月9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毅勇主持。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《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》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》

本次向控股子公司南京万权商业管理有限公司提供财务资助，有利于控股子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向控股子公司提供财务资助的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-142）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》

公司增加为全资子公司提供担保有助于进一步满足全资子公司在业务发展的资金需求，上述担保对象为公司的全资子公司，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，被担保人未提供反担保，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司增加为全资子公司提供担保额度的议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司增加为全资子公司提供担保额度公告》（公告编号：2023-143）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日