

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-057

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后以现场送达方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应到监事3名，实到3名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次监事会由半数以上监事共同推举的监事何小维先生主持。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举何小维先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2024年6月14日