

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-076

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

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届监事会第四次会议于2024年8月13日下午2:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月6日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席何小维先生主持。

经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年上半年，公司实现营业总收入157,525.04万元，较上年同期增长5.82%；归属于上市公司股东的净利润35,580.02万元，比上年同期增长6.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,481.68万元，比上年同期增长9.93%。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 半年度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司及控股子公司 2024 半年度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案以市场价格为基础，合理定价，不存在损害公司和股东利益的情形。本议案审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事何小维回避表决。

### **四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 8 月）》。

表决结果：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。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日