

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2024-099

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第二十一次会议于2024年10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2024年10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毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本次归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。同意公司为符合归属条件的首次授予的 46 名激励对象和预留授予的 5 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 28 日