

## 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议于2025年6月23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2025年6月20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》（以下简称“《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》（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《关于作废2023年限制性股票激励计划及2024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2023年限制性股票激励计划（以下简称“《公司2023年激励计划》”或“2023年激励计划”）及2024年限制性股票激励计划（以下简称“《公司2024年激励计划》”或者“2024年激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2023年激励计划》《公司2024年激励计划》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 2023 年激励计划及 2024 年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（[www.cninfo.com.cn](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。

## **（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会的授权对公司 2023 年激励计划及 2024 年激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2023 年激励计划及 2024 年激励计划限制性股票的授予价格的调整事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）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《管理办法》《公司 2023 年激励计划》等相关规定。公司 2023 年激励计划第二个归属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的 10 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 453.3301 万股，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（[www.cninfo.com.cn](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。

**（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）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《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等相关规定。公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 7 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的 7 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 309.20 万股，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（[www.cninfo.com.cn](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**

第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日