

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王加鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陈子文担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司监事会主席王加鑫先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈子文先生为公司监事会监事候选人。在股东大会审议通过上述监事会的人员任

免前，王加鑫仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事会主席职务。

陈子文先生履历如下：

陈子文，男，1968年7月26日出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1991年7月毕业于漳州工业学校机械设计专业，1991年9月至2000年1月任职于漳浦县酒厂设备维修部，2000年4月至2012年9月任职于福建东方食品集团有限公司保障部，2012年10月至今任职于福建万辰生物科技股份有限公司任职设备部。

经公司核查和陈子文先生确认，陈子文先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2019年8月5日