

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-070

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

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年7月24日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7月16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，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。本次监事会由监事会主席何小维先生主持。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经监事会审议，认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2024年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。

综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2024年7月24日，并同意以12.82元/股的价格向236名激励对象授予1,339万股第一类限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日