

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。

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”）第四届监事会第二十四次会议于2024年12月12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12月7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《关于购买资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意公司购买资产暨关联交易的议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意将本次利润分配方案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》，并提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

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 12 月 13 日