

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2025-030

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

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年6月18日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2025年6月13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，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

经监事会审议，认为：

公司本次因终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本次因终止激励计划暨回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

综上，监事会同意本次终止实施2024年限制性股票激励计划，以及因终止2024年限制性股票激励计划相应回购注销限制性股票的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经监事会审议，认为：

公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款是根据公司有关事项的变更情况，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定所作出，符合公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。

三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，认为：

彭雷清女士具有符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会选举彭雷清女士为监事会主席。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日