

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-076

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2025年9月2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8月30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》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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市需要及《监管规则适用指引——发行类第7号》等的规定，公司已编制截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

为完善公司治理，促进公司规范运作，公司结合自身实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届监事会第三十三次会议决议。

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 9 月 2 日