

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-046

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年5月9日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年5月6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，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，本激励计划第一类限制性股票回购价格将调整为26.68元/股，且由于公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，同意对已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计321,750股予以回购注销，对已授予尚未归属的第二类限制性股票合计1,508,375股予以作废。本次调整回购价格及回购注销/作废限制性股票的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中的相关规定，履行了必要的审议程序。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际情况，就《公司章程》部分条款进行了相应修订，具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程 修订案（2022年5月）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2022年5月9日