

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-076

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

第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年8月25日下午3:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2021年8月19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，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业总收入403,362.61万元，较上年同期增长117.30%；营业利润136,823.40万元，较上年同期增长113.82%；利润总额136,583.07万元，较上年同期增长114.10%；归属于上市公司股东的净利润117,788.73万元，比上年同期增长111.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润113,668.97万元，比上年同期增长126.57%。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司有关募集资金投资项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存

在损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日