

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-027

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月10日下午14:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、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《关于补选公司非职工代表监事的议案》

匡丽军女士因公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）调整对委派监事的安排，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司股东汇垠天粤提名，拟选举葛新华先生为非职工代表监事，与公司其他监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于2023年4月11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《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2023年4月11日