

股票代码：300972

股票简称：万辰生物

公告编号：2023-035

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2023年4月17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2023年4月7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子文主持。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《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《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<2022年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。《2022年年度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的信息。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2022 年度利润分配的预案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

经审议，监事会认为该报告真实客观地反映了 2022 年公司募集资金的存放和使用情况，同意通过此报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会同意公司 2023 年度的日常性关联交易预计额度，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，监事会同意公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于关联方对公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》

经审议，监事会同意关联方对公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司此次的会计政策变更，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

经审议，公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2023 年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日