

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2023-032

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

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2023年4月25日下午14:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年4月18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《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日刊登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>）。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

#### 二、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁/归属条件即将成就。申请解锁/归属的245名激励对象的解锁资格合法、有效，根据2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会届时按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票解锁/归属事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

#### 三、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作废部

## 分限制性股票的议案》

监事会认为：根据 2020 年限制性股票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 26.18 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，同意对已授予尚未归属的首次授予部分第二类限制性股票共计 400,855 股予以作废。本次调整回购价格及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作废部分限制性股票的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

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 25 日