

福建万辰生物科技股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十次会议于2023年9月6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9月3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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定等相关规定，股东福建含羞草农业开发有限公司提名陈毅勇为本公司第四届监事会股东代表监事候选人；股东漳州金万辰投资有限公司提名姚建林为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2023年第九次

临时股东大会审议通过之日起三年。与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举陈毅勇先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举姚建林先生为公司非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2023-116）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本次向控股子公司南京拓商业管理有限公司（以下简称“南京万拓”）、南京万灿商业管理有限公司（以下简称“南京万灿”）提供财务资助事项，有利于南京万拓、南京万灿的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控。公司本次向控股子公司提供财务资助，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司南京万拓、南京万灿提供财务资助。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-124）。

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、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第四十次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2023年9月6日