

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-056

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届监事会第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、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”）第三届监事会第十二次会议于2019年8月2日下午2:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年7月30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：

议案一：审议通过《关于确认2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

监事会认为：公司2017年推出的激励计划预留部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的24名激励对象的解锁资格均合法、有效，根据2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期相关解锁事宜。

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

2019年8月2日