

福建万辰生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议由公司全体监事举监事陈毅勇先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会选举陈毅勇为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

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22日