

## 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》编制及审议程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2023年上年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

经审议，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置的自有资金适时购买理财产品有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元的自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《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》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；本次调整符合公司实际情况，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，监事会同意

本次调整事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十六日