

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本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。

一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日（星期五）下午14:00在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2021年2月10日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席王西丽女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事张双文以通讯方式出席）；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

因此，全体监事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买流动性好、安全性高、低风险且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、低风险理财产品及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用；同意授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

保荐机构东兴证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司目前经营情况良好，自有资金充裕。公司保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，有利于公司现金资产的保值增值，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等的相关规定和要求。

因此，全体监事一致同意公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用总额度不超过人民币40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、风险可控且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于商业银行、证券公司、保险及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。

表决结果：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。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-006）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2021年2月22日