

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2021-056

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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6月28日（星期一）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第二届监事会第三次会议。本次会议通知已于2021年6月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次公司置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的

公告》（公告编号：2021-057）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《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，同意公司以自有资金对全资子公司秀朴生物进行增资，增资金额为人民币 10,000 万元。本次增资完成后，秀朴生物的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 11,000 万元，公司对秀朴生物的持股比例不变，秀朴生物仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-058）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

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2021年6月29日