

## 天津瑞普生物技术股份有限公司

## 第五届监事会第十六次（临时）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”）第五届监事会第十六次（临时）会议于2024年12月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年12月4日以书面及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《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司此次继续收购天津瑞合生物科技有限公司15%股权事项，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易符合公司战略规划，有助于进一步完善公司合成生物产业布局，遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司此次拟收购瑞派宠物医院管理股份有限公司持有的天津中瑞供应链管理有限公司56.3129%股权事项，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允，不会对公司的财务状况和经营成果产

生不利影响，有利于进一步完善公司在宠物大健康航道的战略布局，优化拓宽宠物产品推广渠道，符合公司发展战略和全体股东的利益。

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《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次补充确认关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次补充确认日常关联交易的事项。

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《关于补充确认日常关联交易的公告》。

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 2024 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

二〇二四年十二月十三日