

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五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、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”）第五届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场方式召开。在公司2022年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。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《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，同意选举周仲华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

简历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>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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，增加一定额度使用闲置的自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，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。同意公司使用自有资金购买理财产品的最高额度由不超过70,000万元增加为不超过100,000万元的事项。

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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，符合深圳证券交易所《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，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。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。

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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二二年九月十三日