

天津瑞普生物技术股份有限公司

第五届监事会第二次（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”）第五届监事会第二次（临时）会议于2022年10月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年10月20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2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2022年第三季度报告》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2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会同意公司根据日常经营活动需要，2022年度预计增加与重庆易宠科技有限公司日常关联交易不超过5,000万元，交易类型为销售商品。新增后，公司2022年度日常关联交易预计总金额不超过10,196.04万元。本次交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

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

二〇二二年十月二十六日