

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2023-086

债券代码：123220

债券简称：易瑞转债

## 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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2023年9月27日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于2023年9月24日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；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《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目是基于募投项目实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常运营和募投项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日