

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-023

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 第三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2024年4月1日（星期一）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。公司于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事，于2024年3月28日召开职工代表大会选举产生职工代表监事，完成了监事会换届选举工作。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知于2024年4月1日以口头方式通知全体监事。

本次会议由全体监事共同推举监事莫秋华先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举莫秋华先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月1日