

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司四楼会议室以通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

#### 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

#### 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》；

2025 年度，为进一步满足公司经营发展的需求，公司拟新增与关联方桂林杰麦食品贸易有限公司 2025 年度日常关联交易，预计交易额度为不超过人民币

3,000 万元，交易内容为原材料的采购业务。本次新增关联交易后，预计 2025 年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为不超过 5,500 万元。

经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年度新增日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。

### 三、备查文件

公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日