

## 润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月17日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席秦传晓先生主持。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

2024年前三季度公司实现营业收入10.38亿元，同比增长25.98%，实现归属于母公司净利润2.61亿元，同比增长44.35%。公司监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，公司《2024年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意公司使用总额不超过人民币7.8亿元（含本数）的暂时

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保证公司审计工作的独立性、客观性与持续性，经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2024 年度财务报表审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。如公司审计范围、内容发生重大变化，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容调整审计费用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经监事会审议，同意公司使用超募资金2,050.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2024年10月23日