

润本生物技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12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。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<2023年年度报告及摘要>的议案》

2023年公司实现营业收入10.33亿元，同比增长20.66%，实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长41.23%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比增长52.74%。

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）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利68,780,863.38元（

含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。

经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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) 的《2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在2023年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2023年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2023年度监事会工作报告》，请各位监事予以审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会就首次公开发行股票募集资金2023年度的存放和使用情况制定了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于润本生物技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《润本生物技术股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

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) 的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>》

监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

公司监事均在公司担任具体职务，监事 2023 年度薪酬发放情况详见公司《2023 年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司监事会制定了公司 2024 年度监事薪酬方案。

与会监事对本议案进行了回避，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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) 的《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

公司编制了《2023年年度财务决算报告》，对2023年度财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量情况进行了反映。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不超过 10.00 亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为 10.00 亿元），滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

2024年第一季度公司实现营业收入1.67亿元，同比增长10.02%，实现归属于上市公司股东的净利润3,547.22万元，同比增长67.93%。

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）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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二次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2024年4月24日