

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2023-035

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”）关于召开公司第六届监事会第二十次会议的通知于2023年8月14日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2023年8月24日下午17:00在公司四楼会议室以现场方式召开。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《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《2023年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年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。

《2023年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2023年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，2023年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相

符，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十六日