

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-018

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 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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3月13日（星期三）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二届监事会第二十八次会议。本次会议通知已于2024年3月10日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席李美霞女士召集并主持，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、逐项审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，提名莫秋华先生、张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

1.1 选举莫秋华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举张鑫女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运行，在第三届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将按照相关规则履行监事职责。本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。

《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年3月14日