

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2024-031

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2024年4月15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莫秋华先生召集并主持，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、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2023 年年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：鉴于公司2023年度经营状况，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司内部控制制度全面、完善，能够有效保证公司规范管理运作，健康发展。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度内控制度的运行情况，监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议通过《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》**

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度，恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则；同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并授权公司管理层根据市场行情与其签订有关合同。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **8、逐项审议通过《关于确认2023年度监事薪酬的议案》**

监事会结合公司实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对公司监事2023年度薪酬予以确认。

具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：审议通过，本议案采用逐项表决方式，监事均已在审议确认本人薪酬时回避表决，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司的影响为目的，是在保证公司正常生产经营的前提下进行

的，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、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》**

监事会认为：在确保不影响公司募投项目建设的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加股东回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **11、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的议案》**

监事会认为：公司是基于经营需要及长期发展规划变更募投项目实施地点，不存在变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于首次公开发行股票募投项目变更实施地点的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **12、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月25日