

瑞普生物股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）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

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目“中岸生物改扩建项目”已达到预定可使用状态，可予结项。部分节余募集资金补充流动资金可提高资金使用效率；部分节余募集资金公司将积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，有利于促进公司发展。募集资金投资项目“中岸生物改扩建项目”结项符合《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（2023年12月修订）》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司募集资金投资项目“中岸生物改扩建项目”结项及部分募集资金补充流动资金。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十七日