

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六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二十八次会议的通知于2024年8月16日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年8月28日上午11:00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《2024年半年度报告全文及摘要》；

2024年上半年，得益于行业整体发展趋势的稳步向好以及公司内部经营效率的显著提升，公司业务收入和经营业绩均实现了大幅增长。本报告期，公司实现营业收入72,548.85万元，较去年同期增长41.65%，其中，植物提取业务收入70,798.16万元，同比增长42.15%，是公司业绩增长的重要引擎。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润6,489.31万元，较去年同期增长79.28%，主要是受益于营收增长、毛利率提升及股份支付成本减少等影响。同时，报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,535.93万元，较上年同期增长1,548.95%，公司主营业务利润比重不断提升，盈利质量持续优化。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：本报告期，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了 2024 年半年度募集资金存放与使用的情况，监事会对该报告无异议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日