

瑞普生物股份有限公司

第五届监事会第十九次（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”）第五届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 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<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》。《2025 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次向天津市瑞普生物公益基金会捐赠，是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的体现，本次捐赠不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。因此，监事会同意公司本次向天津市瑞普生物公益基金会捐赠 2,300 万元现金或等价物事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于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《关于向天津市瑞普生物公益基金会捐赠暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二五年四月二十六日