

证券代码：300942

证券简称：易瑞生物

公告编号：2025-055

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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2025年8月27日（星期三）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事，并于2025年8月23日发出补充通知，增加会议议案。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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于公司<2025年半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2025年半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。

《2025年半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>）。

3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率、满足公司实际经营发展的需要以及业务对流动资金的需求，有利于公司长远发展，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股东大会审议。保荐机构出具了专项核查意见。《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

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股东大会审议。《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止公司相关制度的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

公司全资子公司 Bioeasy USA Inc.拟出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的仓库，有利于进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率。

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股东大会审议。《关于全资子公司拟出售资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日