证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-031

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2696 号),并经上海证券交易所同意,公司于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 43.98 元,募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0292 号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

鉴于 2022 年 12 月 26 日公司董事会、监事会审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期,董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,具体情况如下:

(一)投资目的

根据《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理的投资产品品种

公司根据募投项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四)实施方式

在额度范围内,董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项操作由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目有序实施和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及其控制措施

(一)公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理,严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品,控制投资风险。

(二)公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司必须严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的有序实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以增加资金收益,为公司及股东获取更多投资回报,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同时,本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议,履行了相应的审批程序,决议合法有效。

综上,同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

因此,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

本保荐机构查阅了公司募集资金使用及留存情况、项目投资计划、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料。

经核查,本保荐机构认为:

1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,相关内部审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等的规定。

2、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金投向及违规使用募集资金的情形,不影响募集资金投资项目的实施及公司的正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,本保荐机构对八亿时空拟使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-033

北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日 14 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

(一)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》

公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。因此,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.6 亿元(含 1.6 亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。

(二)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

公司监事会认为:在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分自有资金进行合理的委托理财,有利于提高资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的自有资金进行委托理财。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为:公司本次募投项目"年产 100 吨显示用液晶材料二期工程"、"上海先进材料研发项目"结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金,是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,有效控制和降低经营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的要求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2023-032

北京八亿时空液晶科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》,同意对公司首次公开发行股票募投项目"年产 100 吨显示用液晶材料二期工程"、超募资金投资项目"上海先进材料研发项目"予以结项,并将节余募集资金用于募投项目浙江上虞电子材料基地项目以及永久补充子公司上海八亿时空的流动资金(实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准)。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构首创证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2696 号),并经上海证券交易所同意,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 43.98 元,募集资金总额为人民币 1,060,720,810.92 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 977,911,073.48 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 110ZC0292 号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金和超募资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	30,975.00	30,975.00
2	上海先进材料研发项目	16,000.00	10,000.00
3	浙江上虞电子材料基地项目	168,000.00	47,000.00
4	永久补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		227,975.00	100,975.00

注:募投项目拟投入募集资金总额 100,975 万元,超过募集资金净额 97,791.11 万元,超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-025)。

三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

(一)本次结项募投项目的基本情况

公司本次结项的募投项目已建设完毕并已达到预定可使用状态,截至 2023 年 12 月 20 日,本次结项募投项目募集资金使用和节余情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额(1)	实际累计投资金额(2)	预计待支付尾款(3)	预计待收回的款项(4)	利息及理财收入扣除手续费后净额(5)	节余募集资金(1)-(2)-(3)+(4)+(5)
1	年产 100 吨显示用液晶材料二期工程	30,975.00	17,268.56	6,469.40	0	2,661.99	9,899.03
2	上海先进材料研发项目	10,000.00	10,168.37	0	3,870.00	168.38	3,870.01

注:(1)"预计待支付尾款"指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等;

(2)上海先进材料研发项目的预计待收回的款项详见本公告第三条第(二)项"2、上海先进材料研发项目资金节余主要原因";

(3)"利息及理财收入扣除手续费后净额"指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额;

(4)节余募集资金未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益,最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。

(二)本次结项募投项目资金节余的主要原因

1、年产 100 吨显示用液晶材料二期工程项目资金节余主要原因

(1)在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,从项目的实际情况出发,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金,严格执行预算管理,并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本。

(2)依据现有的市场情况及生产经营情况,募投项目"年产 100 吨显示用液晶材料二期工程"项目尚有部分铺底流动资金节余。

(3)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用和安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入。

2、上海先进材料研发项目资金节余主要原因

募投项目"上海先进材料研发项目"在实施过程中,上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称"上海八亿时空")因 KrF 光刻机买卖合同纠纷提起诉讼,目前该案已收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》(案号:(2023)沪 0115 民初 77175 号),被告将退回原告上海八亿时空 KrF 光刻机货款及相关款项共计 3,870 万元,该诉讼具体情况详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日、2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-024)、《关于子公司诉讼结果的公告》(公告编号:2023-030)。KrF 光刻机原计划用于 KrF 光刻胶的研发测试,现已委托第三方实施,不影响上海八亿时空"上海先进材料研发项目"的正常实施及结项,公司原用于购买 KrF 光刻机的部分募集资金产生节余。

四、节余募集资金使用计划

(一)年产 100 吨显示用液晶材料二期工程项目节余募集资金

为提高资金使用效率,就募投项目"年产 100 吨显示用液晶材料二期工程"的节余募集资金 9,899.03 万元(实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准),公司将全部用于在建募投项目"浙江上虞电子材料基地项目",该项目具体情况详见公司于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用超募资金投资建设"浙江上虞电子材料基地项目"的公告》(公告编号:2021-017)。

公司浙江上虞电子材料基地项目的建设,将有力的承担公司单体液晶、OLED、聚酰亚胺、光刻胶树脂等材料的产业化工作,也将为公司未来进一步丰富产品品类、产量提升、提升经济效益、增强抗风险能力带来重要帮助。该项目的建设,将提高公司在高端电子材料方面的生产能力、提升生产效率和产品品质、降低生产成本,也将进一步提升公司的核心竞争优势。

截至 2023 年 12 月 20 日,浙江上虞电子材料基地项目已投入募集资金为 47,874.52 万元(含募集资金理财收益),尚未使用的募集资金为 849.43 万元,拟用于项目款支付。

本次节余募集资金转入募投项目"浙江上虞电子材料基地项目"后,该项目募集资金投资金额将由 47,000 万元增加至 56,899.03 万元(实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准),该项目投资总金额仍为 168,000 万元保持不变,项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由公司自有资金或自筹资金解决。

(二)上海先进材料研发项目节余募集资金

为提高募集资金的使用效率,合理分配资源,促进公司现有半导体材料相关业务发展,就募投项目"上海先进材料研发项目"的节余募集资金 3,870.01 万元(实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准),公司将用于永久补充子公司上海八亿时空的流动资金,以支持上海八亿时空日常经营及后期投入。

上述结项的两个募投项目预计待支付尾款和节余募集资金转出后,公司将办理销户手续,注销原募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的该募集资金专户监管协议随之终止。

五、独立董事意见、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的事项,有利于合理优化配置资源,提高募集资金使用效率,有利于推进公司业务发展,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

综上,同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司本次募投项目"年产 100 吨显示用液晶材料二期工程"、"上海先进材料研发项目"结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金,是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策,有利于提高募集资金的使用效率,有效控制和降低经营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的要求。因此,监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构查阅了公司募集资金使用及留存情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料。

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出相关决策,可以提高资金使用效率,有效控制和降低经营成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《首创证券股份有限公司关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2023-024

润本生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事候选人。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。与会董事共同推举董事赵贵钦先生为会议主持人,公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事投票选举,分别同意选举赵贵钦先生、鲍松娟女士为公司第二届董事会董事长、副董事长,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

经董事长提名,并经提名委员会全体委员审查同意,董事会同意聘任赵贵钦先生担任公司总经理,聘任鲍松娟女士担任公司副总经理,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

经董事长提名,并经提名委员会全体委员、审计委员会全体委员审查同意,董事会同意聘任吴伟斌先生担任公司财务总监兼董事会秘书,任期与第二届董事会一致。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,经公司董事长提名,董事会按照相关程序选举产生各专门委员会成员,任期与第二届董事会任期一致。具体人员组成如下:

(1)选举赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生为公司第二届董事会审计委员会委员,其中会计专业人士赵晓明先生为第二届董事会审计委员会主任委员。

(2)选举赵贵钦先生、林子伟先生、赵晓明先生为公司第二届董事会战略委员会委员,其中董事长赵贵钦为第二届董事会战略委员会主任委员。

(3)选举赵晓明先生、郑怡玲女士、鲍松娟女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,选举赵晓明为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

(4)选举赵晓明先生、赵贵钦先生、郑怡玲女士为公司第二届董事会提名委员会委员,选举赵晓明为第二届董事会提名委员会主任委员。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任许慧颖担任公司证券事务代表。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
2. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议;
3. 润本生物技术股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2023-023

润本生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,431,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.6586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 4 人,其中独立董事张富明授权委托独立董事郑怡玲女士出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	334,424,032	99.9977	7,400	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举赵贵钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
10.02	关于选举鲍松娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
10.03	关于选举林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是

11、关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举赵晓明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是
11.02	关于选举郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案	334,423,532	99.9976	是

12、关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	334,423,532	99.9976	是
12.02	关于选举白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	334,423,532	99.9976	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案	6,426,700	99.8849	7,400	0.1151	0	0.0000
10	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案						
10.01	关于选举赵贵钦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
10.02	关于选举鲍松娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
10.03	关于选举林子伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
11	关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案						
11.01	关于选举赵晓明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
11.02	关于选举郑怡玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案	6,426,200	99.8772				
12	关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案						
12.01	关于选举秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,426,200	99.8772				
12.02	关于选举白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,426,200	99.8772				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 3、议案 7-12 为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过,议案 2、4、5、6 为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的三分之二以上通过;议案 1 和议案 10、11 和 12 已对中小股东投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:张伟 许丽华

2、律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号 2023-026

润本生物技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会、于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于选举公司职工代表监事的议案》,完成了董事会和监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第二届董事会组成情况

董事长:赵贵钦先生

副董事长:鲍松娟女士

董事:林子伟先生

独立董事:赵晓明先生、郑怡玲女士

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

第二届董事会审计委员会委员:赵晓明先生、郑怡玲女士、林子伟先生,其中会计专业人士赵晓明先生担任主任委员;

第二届董事会战略委员会委员:赵贵钦先生、林子伟先生、赵晓明先生,其中董事长赵贵钦先生担任主任委员;

第二届董事会薪酬与考核委员会委员:赵晓明先生、郑怡玲女士、鲍松娟女士,其中赵晓明先生担任主任委员;

第二届董事会提名委员会委员:赵贵钦先生、赵晓明先生、郑怡玲女士,其中赵晓明先生担任主任委员。

三、第二届监事会组成情况

监事会主席:秦传晓先生

非职工代表监事:白芳女士

职工代表监事:赖云娟女士

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:赵贵钦先生

副总经理:鲍松娟女士

财务总监兼董事会秘书:吴伟斌先生

证券事务代表:许慧颖女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期为自第二届董事会第一次会议审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,符合《公司章程》规定的任职条件,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书吴伟斌先生、证券事务代表许慧颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系方式:020-38398399 电子邮箱:security@runben.com

联系地址:广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼证券事务部

特此公告。

附件:相关人员简历

润本生物技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日

附件:相关人员简历

1. 董事长、总经理简历

赵贵钦先生:1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年至 2005 年,从事个体经营;2006 年 9 月至今,担任广州市鑫翔贸易有限公司执行董事、总经理;2013 年 4 月至 2019 年 6 月,历任广东润峰婴儿用品有限公司经理、执行董事兼经理;2013 年 12 月至 2017 年 8 月,任广州润峰婴儿用品有限公司经理;2017 年 8 月至 2020 年 11 月,任广州润峰婴儿用品有限公司执行董事兼经理;2020 年 11 月至今,担任公司董事长、总经理。

截止本公告日,赵贵钦先生直接持有公司股份 72,522,000 股,占公司总股本的 17.92%;通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 144,411,600 股。赵贵钦先生与鲍松娟女士为公司共同实际控制人,赵贵钦先生与公司董事、副总经理鲍松娟女士为夫妻关系,系控股股东广州卓凡投资控股有限公司的法定代表人和执行董事,系持股 5%以上的股东广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,除此之外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。

2. 副董事长、副总经理简历

鲍松娟女士:1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1990 年至 2005 年,从事个体经营;2006 年 8 月至 2017 年 1 月,任广州市中启贸易有限公司执行董事兼总经理;2013 年 4 月至 2019 年 6 月,担任广东润峰婴儿用品有限公司监事;2013 年 12 月至 2020 年 11 月,担任广州润峰婴儿用品有限公司监事;2020 年 11 月至今,担任公司董事、副总经理。

截止本公告日,直接持有公司股份 19,278,000 股,占公司总股本的 4.76%;通过广州卓凡投资控股有限公司、广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)、广州卓凡聚源投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 36,653,400 股。鲍松娟女士与赵贵钦先生为公司共同实际控制人,鲍松娟女士与公司董事长、总经理赵贵钦先生为夫妻关系,与公司董事林子伟为母子关系,系控股股东广州卓凡投资控股有限公司的监事,除此之外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格。

3. 董事林子伟先生简历

林子伟先生:1994 年 5 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2015 年 2 月至今,担任广州小为电子商务有限公司董事、总经理;2018 年 11 月至 2023 年 10 月,担任电商销售中心副总监;2023 年 10 月至今,担任销售中心总经理;2020 年 11 月至今,担任公司董事。

截止本公告日,林子伟先生通过广州卓凡承光投资咨询合伙企业(有限合伙)持有公司 9,078,000 股,与公司实际控制人、董事、副总经理鲍松娟女士为母子关系,除此之外,其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

4. 独立董事赵晓明先生简历

赵晓明先生:1964 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任;1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院,历任经济管理学院教师、监察处副处长、审计处副处长、财务处处长,现任仲恺农业工程学院基础建设部正处级干部、广东朝阳电子科技股份有限公司(股票代码 002981)独立董事、苏州锦艺新材料科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日,赵晓明先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵晓明先生未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

5. 独立董事郑怡玲女士简历

郑怡玲女士:1978 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002 年 4 月至 2013 年 9 月就职于广东正平天成律师事务所,任专职律师;2013 年 10 月至 2015 年 10 月,就职于广东凯成律师事务所,任专职律师;2015 年 11 月至 2018 年 4 月,就职于广东金桥百信律师事务所,任合伙人律师;2018 年 4 月至 2021 年 8 月,就职于上海锦天城(广州)律师事务所,任合伙人;2020 年 11 月至今,任公司独立董事;2021 年 9 月至今,就职于泰和泰(广州)律师事务所,任高级合伙人。

截止本公告日,郑怡玲女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑怡玲女士未受过中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

6. 监事会主席秦传晓先生简历

秦传晓先生:1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2005 年 1 月至 2010 年 7 月,担任金蝶软件(中国)有限公司实施顾问;2010 年 8 月至 2011 年 12 月,担任广东雄峰特殊钢有限公司 IT 主管;2012 年 1 月至 2014 年 5 月,担任广州励丰文化科技股份有限公司 IT 经理;2014 年 6 月至 2015 年 3 月,担任健威家具广州零售事业部 IT 经理;2015 年 3 月至 2017 年 5 月,担任高新兴科技集团股份有限公司 IT 总监;2017 年 5 月至 2019 年 8 月,担任广州美亚旅游科技集团股份有限公司集团信息技术部总监;2019 年 8 月至 2019 年 10 月,担任广州星际悦动股份有限公司 IT 总监;2019 年 10 月至今,担任公司 IT 总监。

截止本公告日,秦传晓先生通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)持有公司 153,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

7. 非职工代表监事白芳女士简历

白芳女士:1986 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2012 年 12 月,担任北京三采数码科技有限公司京东渠道运营,2013 年 1 月至 2014 年 12 月,担任北京北青贸易有公司 B2B 渠道运营经理,2015 年 3 月至今担任公司全资子公司广州市鑫翔贸易有限公司 B2B 统筹运营经理。

截止本公告日,白芳女士通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)持有公司 102,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

8. 职工代表监事赖云娟女士简历

赖云娟女士:1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年 8 月至 2009 年 9 月,任职广州嘉憬家用电器有限公司分销专员;2009 年 9 月至 2010 年 10 月,从事个体经营;2010 年 10 月至今,在润本股份历任分销专员、电商经理、商品计划副总监。

截止本公告日,赖云娟女士通过广州卓凡合晟投资控股合伙企业(有限合伙)持有公司 204,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的上市公司监事任职资格。

9. 财务总监兼董事会秘书简历

吴伟斌先生:1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,税务师,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2002 年 7 月至 2006 年 6 月,在上海立信会计师事务所海南分所从事审计工作;2006 年 7 月至 2012 年 1 月,任美的集团有限公司财务经理;2012 年 2 月至 2015 年 8 月,任美的小额贷款股份有限公司财务总监;2015 年 9 月至 2016 年 5 月,任天能电池集团股份有限公司财务副总监;2016 年 6 月至 2021 年 5 月历任广东道氏技术股份有限公司财务副总监、财务总监;2021 年 6 月至 2022 年 2 月担任公司财务总监,2022 年 3 月至今担任公司财务总监兼董事会秘书。

截止本公告日,吴伟斌先生通过广州卓凡聚源投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 750,000 股,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

10.证券事务代表许慧颖女士简历

许慧颖女士:1989 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学硕士,暨南大学经济学硕士,拥有证券、基金等从业资格证书,已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013 年 12 月至 2015 年 6 月任招商银行理财经理,2015 年 6 月至 2017 年 9 月任光大证券财富经理,2017 年 9 月至 2019 年 2 月任珠海金马控股股份有限公司董事会秘书,2019 年 2 月至 2020 年 9 月任浩洋股份(300833)证券事务代表,2020 年 9 月至 2021 年 11 月任广东开普勒通讯科技有限公司证券事务代表,2022 年 2 月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,许慧颖女士未持有公司股票。许慧颖女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;许慧颖女士作为公司证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2023-025

润本生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 21 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事候选人及职工代表监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,全体监事共同推举秦传晓先生主持本次会议。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事会审议,同意选举秦传晓先生为公司第二届监事会主席。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 润本生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会
2023 年 12 月 25 日