

润本生物技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月4日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张帆女士主持。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《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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，分别同意提名秦传晓先生、白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体情况如下：

（1）关于提名秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于提名白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司第二届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公

司监事的资格。

第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制方式选举产生。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况，拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

经审议，监事会同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。

经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-020）。

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一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司监事会

2023年12月7日