证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-039

深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。

本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事何祚文、ZHANG HUA-TANG 以通讯方式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

经与会董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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-035）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2020 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-034）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2020 年度的工作情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事何祚文、向军俭、ZHANG HUA-TANG（张华堂）分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理卢和华先生提交的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确、完整的总结了 2020 年度的工作情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司编制的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司以 2021 年 3 月 31 日公司总股本 400,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），合计派发现金股利 18,038,700.00 元（含税）。剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事已就公司 2020 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-041）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于＜公司 2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审议，董事会认为：《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2020 年度内控制度的实际建设及运行情况。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已就公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，审计机构出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2021 年度审计费用拟授权公司管理层与会计师根据市场行情商定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-042）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、逐项审议通过《关于确认 2020 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴的议案》

逐项审议通过如下子议案：

8.1 确认董事长朱海 2020 年度薪酬

董事长朱海先生与其配偶王金玉女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

8.2 确认董事王金玉 2020 年度薪酬

董事王金玉女士与其配偶朱海先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

8.3 确认董事颜文豪 2020 年度薪酬

董事颜文豪先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8.4 确认董事卢和华 2020 年度薪酬

董事卢和华先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8.5 确认董事付辉 2020 年度薪酬

董事付辉先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8.6 确认董事林季敏 2020 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8.7 确认独立董事何祚文 2020 年度独立董事津贴

独立董事何祚文先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8.8 确认独立董事向军俭 2020 年度独立董事津贴

独立董事向军俭先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

8.9 确认独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）2020 年度独立董事津贴

独立董事 ZHANG HUA-TANG（张华堂）先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案审议事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事薪酬具体情况详见公司《2020 年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、逐项审议通过《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

逐项审议通过如下子议案：

9.1 确认总经理朱海 2020 年度薪酬

董事长朱海先生与其配偶王金玉女士为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

9.2 确认副总经理颜文豪 2020 年度薪酬

董事颜文豪先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

9.3 确认副总经理高世涛 2020 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9.4 确认副总经理、董事会秘书 XIE MINGYUAN（谢明远）2020 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9.5 确认财务总监王广生 2020 年度薪酬

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对高管薪酬发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。高级管理人员薪酬具体情况详见公司《2020 年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

董事会经审核后认为，公司制定《公司董事、监事薪酬与考核方案》符合法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求，进一步完善了董事、监事的薪酬管理，能够有效调动董事、监事的积极性，确保公司发展战略目标的实现，并且充分考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意《公司董事、监事薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事薪酬与考核方案发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司董事、监事薪酬与考核方案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

董事会认为，公司制定《高级管理人员薪酬与考核方案》符合法律法规的规定及《公司章程》等制度的要求，能够更好的调动高级管理人员的工作积极性和创造性，保持核心管理团队的稳定性，确保公司发展战略目标的实现，并且充分考虑了公司实际情况和行业特点。董事会一致同意通过了《高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对高级管理人员薪酬与考核方案发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-038）。《关于 2021 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-037）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于＜公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明＞的议案》

董事会认为：公司用于外汇套期保值的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关业务，并已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》（公告编号：2021-044）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度，符合公司长远发展规划，有利于提高公司抵御风险能力，保障公司现金流充足。公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授信提供担保，并免于公司向其支付担保费用，无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。关联董事朱海、王金玉对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-046）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，每笔业务不超过十二月，上述额度在决议有效期内可以滚动使用，滚存额度不得超过总额度，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-045）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 20 日下午 14:30 在深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会并审议如下议案：

1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
6、《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；
7、《关于确认 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；
8、《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；
10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-047）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-042

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司及董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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2020 年度审计工作情况及执业质量进行了核查与评价。2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计业务。

一、拟聘任审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司 2020 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2021 年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1218 名。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（按照证监会行业分类）。其中，易瑞生物同行业上市公司审计客户为 34 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人从业经历

姓名：王娜，中国注册会计师，合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2013 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2017 年开始服务于深圳市易瑞生物技术股份有限公司，未在其他单位兼职，近三年签署上市公司审计报告 10 家。

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：鲁李，中国注册会计师，签字会计师，2012 年起专职就于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2014 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始服务于深圳市易瑞生物技术股份有限公司，未在其他单位兼职，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：王首一，中国注册会计师，质量控制复核人，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 8 家。

2、诚信记录与独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2021 年度审计费用将在 2020 年的费用基础上根据业务情况进行调整，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2020 年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

独立意见：我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

3、董事会履职情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2021 年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会履职证明；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-040

深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 28 日（星期三）在深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物 5 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席王炳志先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事张双文以通讯方式出席）；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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告》（公告编号：2021-035）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-034）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2020 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会一致同意公司编制的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《招股说明书》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2020 年度利润分配方案，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-041）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于＜公司 2020 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审议，监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有严重违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，2021 年度审计费用拟授权公司管理层与会计师根据市场行情商定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-042）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、逐项审议通过《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》

7.1 确认监事会主席王西丽 2020 年度薪酬

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7.2 确认监事李美霞 2020 年度薪酬

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

7.3 确认监事张双文 2020 年度薪酬

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度董事、监事薪酬具体情况详见公司《2020 年年度报告》第九节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

8、审议通过《关于制定公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》

监事会认为，《公司董事、监事薪酬与考核方案》符合公司实际情况和行业状况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事工作的积极性，有利于公司经营目标和战略目标的实现；同意制定《公司董事、监事薪酬与考核方案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《公司董事、监事薪酬与考核方案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-038）。《关于 2021 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-037）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

监事会认为：公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度，符合公司长远发展规划，有利于提高公司抵御风险能力，保障公司现金流充足。公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授信提供担保，无需公司提供反担保。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-046）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为，公司次开展外汇套期保值业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是在保证公司正常生产经营的前提下进行的，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-045）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-041

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

本公司及董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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度，公司实际控制人朱海先生和王金玉女士拟根据实际需要为公司申请综合授信额度提供连带保证担保。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度。具体授信额度及授信期限将以银行实际审批情况及公司与银行正式签署的有关文件为准，具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人朱海先生、王金玉女士为公司上述授信提供连带保证担保，本次担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。

为高效有序的开展申请综合授信的相关工作，授权公司管理层全权办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。授权期限自股东大会批准授权之日起至本次授信及授信项下的相关业务均办理完毕之日止。

朱海先生、王金玉女士为公司的关联方，其为公司申请综合授信额度提供担保项构成关联交易。

二、关联方基本情况介绍

朱海先生和王金玉女士为公司实际控制人，且朱海先生为公司董事长、王金玉女士为公司董事。朱海先生和王金玉女士合计直接持有公司股份 75,213,909 股，占公司总股本的 18.76%；通过易瑞控股、易凯瑞、易达瑞间接控制公司 46.67%股份。相关担保人有足够的履约能力，不属于失信被执行人，能为公司提供个人信用无偿担保。

三、关联交易主要内容

公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度提供连带保证担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保。

具体担保的情况以公司、担保人与银行等金融机构签订的相关合同 / 协议为准。

四、对上市公司的影响

公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授信提供担保，并免于公司向其支付担保费用，无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、相关决策程序符合有关法律法规的总金额

2021 年年初至本公告披露日，公司实际控制人朱海先生、王金玉女士除在公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可

公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度符合公司业务发展与战略实施的实际需要，有利于提高公司决策与执行效率；公司实际控制人朱海先生、王金玉女士为本次授信无偿提供保证担保且无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事朱海先生、王金玉女士需回避表决。

2、独立董事独立意见

公司本次向银行等金融机构申请不超过人民币 8 亿元（包括 8 亿元）的综合授信额度，符合公司长远发展规划，有利于提高公司抵御风险能力，保障公司现金流充足。公司实际控制人朱海先生、王金玉女士拟根据实际需要为公司申请授信无偿提供保证担保且无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项，并同意将其提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2021-034

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于 2020 年年度报告披露提示性公告

本公司及董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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2020 年年度报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 29 日在符合条件的创业板信息披露平台巨潮资讯网