

天津瑞普生物技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年4月23日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席周仲华先生主持。本次会议已于4月13日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年第一季度报告全文》

经审核，《2020年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020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。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2020年第一季度报告全文》。《2020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》。

二、审议通过了《关于控股子公司投资新兽用原料药建设项目的议案》

随着国内整体养殖行业大规模集约化发展程度越来越高，我国动物疫病防控形势也日趋复杂化和严峻化，这些都对动物疫病的防控提出了更高要求。为充分发挥公司产业实力和技术优势，打造全球优质的兽用原料药供应商，提升公司兽用原料药的生产能力，并进行智能化及环保升级，公司控股子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司拟投资新兽用原料药建设项目，投资总金额 36,354.76 万元。项目将完全按照欧美标准建设，既能够提升公司产品质量，又可以为公司产品进

入欧美高端规范市场打下坚实基础。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于控股子公司投资新兽用原料药建设项目的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十四日