

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年12月26日以电话、书面送达等形式发出通知，并于2024年12月31日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由胡美珠女士召集和主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将“细胞治疗产业化装备制造基地项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。本次延期是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模等，符合公司的发展规划和实际需要。本次延期不会对相关募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会

认为，公司 2025 年预计与关联方发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日