

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知于 2022 年 7 月 27 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 5 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2022 年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

2022 年上半年，植物提取行业景气度良好，国内外“减糖、无糖”需求持续增长，公司产销持续高速增长，国际国内市场渗透率不断提升，实现营业收入 64,174.74 万元，较上年同期增长 41.71%。本报告期内，公司持续加强天然甜味剂、茶叶提取物等大单品的市场开拓，通过内部技术改造，强化成本管控能力，快速提升内生增长动力，实现归属于上市公司股东净利润 13,333.24 万元，较上年同期增长 123.62%，扣非后归属于上市公司股东净利润 11,236.82 万元，较去年同期增长 218.97%，超过去年全年净利，盈利能力加速提升。同时公司工业大麻工厂顺利量产，未来有望加速驱动公司业绩增长，打造公司第二业绩增长极。

报告期末，公司总资产 3,300,984,136.23 元，较报告期初增长 1.29%，归属于上市公司股东的所有者权益 2,028,012,957.22 元，较报告期初增长 8.53%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月九日