

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：上海证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈通鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会换届选举》议案

- 1.议案内容：
第三届监事会监事候选人名单为：陈通鑫、陈国光、吕泽龙
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第十一次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

监事会

2021年11月12日