

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第三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：2022年4月27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：2022年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈通鑫
- 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。

监事吕泽龙因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作做出规划。

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）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2021 年财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-008)。

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。

(六) 审议通过《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-010)。

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

《第三届监事会第二次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日