

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月26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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《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3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日