

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12月12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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨军田
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举官文彬先生为公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于杨军田先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的

有关规定，监事会现提名官文彬先生担任公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。官文彬先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日