

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

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12月30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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邢旭光先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于选举邢旭光先生为公司第三届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举邢旭光先生为公司第三届监事会主席，其任职期限至第三届监事会任期届满为止。

经核查，邢旭光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高

级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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，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

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 30 日