

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年4月20日
- 2.会议召开地点：中瑞会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张艳清
- 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》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2022年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022年度监事会工作报告》。

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

该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《2022 年度财务审计报告》

##### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

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

该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《2022 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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

该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《2023 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

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

该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《关于公司 2022 年度利润分配》

##### 1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进

行资本公积转增资本。

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

该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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-008）和《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-009）。

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

该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。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《天津中瑞药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名张艳清、徐力强为第四届监事会股东代表监事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

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

该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

经与会监事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

监事会

2023年4月20日