

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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25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：2023年4月14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。

监事吕泽龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

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《2022 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 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 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《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2022 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《2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2023 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《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-005)。

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。

(六) 审议通过《2022 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 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-008)。

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。

(七) 审议通过《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-007)。

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

第三届监事会第四次会议决议

浙江瑞邦药业股份有限公司

监事会

2023年4月27日