

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司 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：2023年8月11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7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦紫韵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、议事方式和表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股

份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2023年8月15日