

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：李青
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）。

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

本议案未涉及关联交易事项，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

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日