

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  
第四届监事会第二次会议决议公告

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12月22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12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事张艳清
- 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《关于选举第四届监事会主席》

1.议案内容：

经各位监事协商一致，选举张艳清为公司第四届监事会主席。本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司

监事会

2023年12月26日