

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2024年1月23日
- 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：孙文雪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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2人。

监事毛金玺因事缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据公司组织结构调整的需要，公司监事会提名于琦女士为公司监事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届

满之日止。于琦女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

同时免去毛金玺先生的监事职务，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。毛金玺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：同意 2 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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日