

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：瑞一科技会议室
- 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2月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席纪逸颖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2024年2月6日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外提供财务资助

暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

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

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日