

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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4月18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：2024年4月4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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2023年年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

主要概括了2023年度监事会重点工作完成情况和监事会的工作情况，明确了2024年度监事会的重点工作。经审议，监事会认为在2023年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各

项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效的发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东大会和监事会决议做了大量工作，为公司规范运作起了重要作用。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司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 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

审议公司 2024 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》的议案

1.议案内容：

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，山东瑞朗医药股份有限公司为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担保。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.回避表决情况

关联监事李青、杨勇均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

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九次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日