

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈通鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事陈国光因外出缺席，委托监事林格代为表决。

监事吕泽龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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年财务决算报告》

1.议案内容：

公司拟定的《2023年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年财务预算报告》

1.议案内容：

公司拟定的《2024年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第六次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日