

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 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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8月28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8月16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《上海瑞一医药科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《上海瑞一医药科技股份

有限公司 2024 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1)、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2)、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状况；

3)、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-037)。

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。

本议案无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二十七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日