

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  
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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10月11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10月9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《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟回购注销327,000股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见公司于2024年10月11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《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-043）。

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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

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。

#### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（2023 修订）等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的有关条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 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《上海瑞一医药科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-047）。

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。

#### （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名胡丽、黄琴敏为第四届监事会监事候选人，本次提名产生监事将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起任职。

5.01 《选举胡丽为公司第四届监事会监事》

5.02 《选举黄琴敏为公司第四届监事会监事》

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二十八次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

监事会

2024年10月11日