

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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 29 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 29 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事纪逸颖
- 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。会议经全体监事同意，豁免临时监事会会议通知应提前二日发出的期限。

（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《选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司召开的 2024 年第三次临时股东大会已选举产生公司非职工代表监事，公司 2024 年第一次职工代表大会已选举产生公司职工代表监事，上述监事共同

组成公司第四届监事会成员。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举纪逸颖女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会届满。

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四届监事会第一次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日