

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：中瑞会议室
- 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11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席张艳清
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《2024年半年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

根据公司2024年08月14日披露的2024年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司2024年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》

(公告编号：2024-026)

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

经与会监事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日