

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席韦紫韵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，具体情况如下：

子议案一：《关于提名韦紫韵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的

议案》：

公司监事会提名韦紫韵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效；

子议案二：《关于提名骆玉理成为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

公司监事会提名骆玉理为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日