

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12月16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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：韦紫韵女士
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事提名韦紫韵女士为公司第四届监事会主席候选人，任期自本监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

韦紫韵女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日