

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次监事会会议采取现场召开会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：龚坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟以债权向全资子公司转增资本公积的公告》

（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

本议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 20 日