

证券代码：874344

证券简称：瑞思普利

主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：珠海瑞思普利医药科技有限公司会议室，线上同步进行
- 3.会议召开方式：线上线下同步
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月5日以会议通知方式发出
- 5.会议主持人：周真真
- 6.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》等法律法规及《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司章程》的相关规定，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《关于对公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请肆佰万元授信额度及涉及关联交易议案》

1.议案内容：

公司及子公司珠海瑞思普利医药科技有限公司及实控人陈永奇，拟作为共同借款人向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请授信，授信额度为人民币肆佰

万元，期限为壹年。

本次关联交易是关联方为公司贷款承担共同还款责任，不向公司及子公司收取任何费用，不存在侵害其他股东利益和公司权益的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第七次会议决议》

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

监事会

2025年1月10日

