

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：2025年4月23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：2025年4月13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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了2024年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2025年4月25日于全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn)披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》  
(公告编号：2025-016) 以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年年度报告》  
(公告编号：2025-017)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》  
(见附件)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告> 及<2025 年度财务预算报告>  
的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项，董事会已经制定了  
《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度公司不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

子议案 1：关于监事韦紫韵 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 2:关于监事骆玉理 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

子议案 3: 关于监事梅爱菊 2025 年度薪酬的议案

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2.议案表决结果：子议案 1：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；子议案 2：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；子议案 3：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

子议案 1：关联监事韦紫韵回避表决；

子议案 2：关联监事骆玉理回避表决；

子议案 3：关联监事梅爱菊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》。

1.议案内容：

就公司 2024 年的财务情况，公司已编制相应 2024 年财务报表，现拟提请批

准报出公司 2024 年财务报表。

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。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金使用情况进行了专项核查并编制了《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日