

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席官文彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名罗丙东先生担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2023 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名罗丙东先生为公司第四届监事会监事候选人，经由 2025 年第三次临时股东会审议通过后组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名裴星渊先生担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2023 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名裴星渊先生为公司第四届监事会监事候选人，经由 2025 年第三次临时股东会审议通过后组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届监事会十六次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日