

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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 20 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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韦紫韵女士
- 6.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《关于修订〈广东瑞兴医药股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司章程》进行了修

订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

无。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

无。

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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

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，公司董事会编制了 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

无。

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。

三、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日