

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

## 浙江瑞邦药业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年8月25日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈通鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5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：

具体内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《监事会制度》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，修订《监事会议事规则》为《监事会制度》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《浙江瑞邦药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日