

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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 10 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：瑞一科技会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席纪逸颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1. 议案内容：

公司拟回购注销 408,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟回购注销部分股权激励限制性股票，注册资本及股本相应减少，需修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

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

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日