

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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12月4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：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张艳清
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司修订《监事会制度》。具体内容详见公司2025年12月04日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会制度》（公告编号：2025-

018)。

2. 回避表决情况

该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 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

经与会监事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日