

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：2026年4月24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：2026年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗丙东
- 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》等法律、法规和《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2人。

监事裴星渊因在外地缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》

相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席提请全体监事审议其向公司监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制定《2026 年度财务预算方案》。

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 2 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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海君瑞恒医药股份有限公司章程》相关规定，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 年年度报告及摘要》。

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 2 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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，珠海君瑞恒医药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表累计未分配利润金额-7,371,937.4 元，超过公司股本总额 6,000,000 元。依据《公司法》相关规定，公司未弥补亏损超股本总额三分之一应召开股东会进行审议。

其他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《珠海君瑞恒医药股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2026-012）

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 2 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。

（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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《珠海君瑞恒医药股份有限公司监事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-011）

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 2 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。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）

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 2 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四届监事会第三次会议决议公告》

珠海君瑞恒医药股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日