

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年9月26日
2. 会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈广明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名韦紫韵、骆玉理为公司第二届监事

会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人韦紫韵、骆玉理的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

韦紫韵、骆玉理不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日

第二届监事会股东代表监事候选人简历

韦紫韵，女，1985年2月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年1月毕业于广东药学院药学专业，本科学历。职业经历：2005年2月至2010年3月就职于广东省佛山医药采购供应有限公司，担任养护员；2010年月至2014年4月就职于佛山市大翔医药有限公司，担任质管员；2014年5月至2015年10月就职于广东瑞兴医药有限公司，担任质管部经理。2015年9月至今担任广东瑞兴医药股份有限公司监事。

骆玉理，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月30日毕业于广东药学院学校药学专业，大专学历。职业经历：2006年9月至2013年7月就职于广东瀚邦药业有限公司，担任销售经理；2013年8月至今就职于广东瑞兴医药股份有限公司，担任销售总监。