

证券代码：300049

证券简称：福瑞股份

公告编号：2023-023

## 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2023年5月17日以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第一次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

同意选举王立群女士（简历见附件）担任公司第八届监事会主席，自监事会决议之日起生效，任期三年，与公司第八届监事会任期相同。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二三年五月十七日

## 附件：第八届监事会主席简历

王立群，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968年出生，1990年毕业于吉林农业大学药用植物专业，大学本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任职于呼和浩特市医药公司，深圳市健安医药公司，成都地奥制药公司。2003年开始历任本公司销售管理部部长、商务总监、呼和浩特市福瑞药业有限责任公司总经理、公司监事会主席。

王立群女士直接持有本公司股票 108,900 股。其本人与上市公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。