

证券代码：831079

证券简称：瑞琦科技

主办券商：广发证券

成都瑞琦科技实业股份有限公司 第二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、会议召开情况

成都瑞琦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞琦科技”）第二届监事会第三次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜小鹏先生召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

1. 审议并通过《关于〈成都瑞琦科技实业股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案主要内容：详见全国中小企业股份转让系统2017年8月25日公告《成都瑞琦科技实业股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程的有关条款规定，该议案无需提交股东大会审议。

2. 审议并通过《关于〈成都瑞琦科技实业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统2017年8月25日公告《成都瑞琦科技实业股份有限公司2017年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

根据公司章程的有关条款规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告

成都瑞琦科技实业股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日