

证券代码：836152

证券简称：瑞邦智能

主办券商：国元证券

浙江瑞邦智能装备股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆志祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案〉》议案

1.议案内容：

原议案《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》中提名【陆志祥】、【陆铭立】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，鉴于董事会提名陆志祥为新一任董事，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，现提名【陆铭立】、【王辉】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，公司决定对《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案进行修改，修改后的议案为：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月 29 日届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【陆铭立】、【王辉】为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

此议案需提交股东大会审议，并替换 2018 年第二次临时股东大会拟审议的《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的监事会决议。

经监事签字的会议记录。

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日