

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2019年1月10日
- 2.会议召开地点：-
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许伟鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

同意提名戚永胜、周宗元、林丽娟为第四届监事会股东代表监事候选人。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，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

(一) 经与会监事签字确认的《瑞科际再生能源股份有限公司第三届监事会第八四次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 11 日