

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”）第一届监事会第十一次会议于2016年9月12日在成都市高新区（西区）天勤东街66号公司会议室召开。会议通知于2016年9月5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。会议由监事长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、会议表决情况

#### 1、审议并通过《关于提名田华女士为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名田华女士为公司第二届监事会监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于提名鲜茂先生为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名鲜茂先生为公司第二届监事会监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；通过了该议案。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据公司章程的有关条款规定，该议案尚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一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

成都瑞琦科技实业股份有限公司

监事会

2016年9月14日