

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席 蒋建波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”、“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 19 日通过现场会议召开。会议由监事会主席蒋建波先生主持，全体监事 3 名参加会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《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《公司第一届监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期从 2015 年 9 月至 2018 年 9 月，按照挂牌企业要求，认真学习了《公司法》、《公司监事会制度》，编写了《公司监事会工作手册》和《监事会议事规则》，明确了公司监事会制度的作用，明确了公司监事会的职责与职权。本届监事会在《监事会议事规则》要求下开展工作，监事会召开和列席的所有会议都严格遵守相关法律、法规，以维护公司利益和股东权益为原则。有效地履行监督职责，维护公司的规范运作，努力发挥监事会的职责与职能。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 28 日届满，经各股东初步协商，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法人股东中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司提名了 1 名监事候选人、法人股东上海全励实业有限公司提名了 1 名监事候选人，前述监事候选人

经公司股东大会审议通过后正式履职。公司职工大会选举确定 1 名职工代表监事。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日