

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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3月6日
- 2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 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：2019年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜强
- 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《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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《关于选举杨军先生为监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨军为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至

第二届监事会届满之日止。杨军，1978年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉化工学院机械自动化专业，本科学历。2001年7月-2002年4月在中铁18集团公司担任机械工程师；2002年4月-2003年3月在北京长空机械有限公司担任机械工程师；2003年3月-2005年9月在北京网新喜思软件有限公司担任机械工程师；2005年9月-2007年9月在北京海天科技有限公司担任机械工程师，2007年11月-2018年9月在北京睿力恒一科技发展有限公司担任技术总监，2018年10月至今在北京瑞德克气力输送技术股份有限公司担任研发部总监。杨军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨军先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王童童先生为监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王童童为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王童童，男，1989年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于河北工业职业技术学院电子信息专业，专科学历。2011年8月-2013年5月，在河北天牧炉窑科技有限公司担任电气工程师；2013年8月-2016年3月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司任电气控制部经理，2016年3月至今担任电气控制部经理。王童童先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王童童先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

监事会

2019年3月7日