

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

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月16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4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨军
- 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《关于选举杨军先生担任公司第二届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举杨军先生担任第二届监事会主席。任期自公司第二届监事会第二次会议审议通过之日起至第二届监事会届

满之日止。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

本议案无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二届监事会第二次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日