证券代码：871087

证券简称：锐驰瑞德

主办券商：国融证券

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司 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：2019年7月19日
2. 会议召开地点：北京锐驰瑞德信息系统工程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7月8日以电话的形式发出。
5. 会议主持人：杜永华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（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《关于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名杜永华、律连诚为公司第二届监事会监事候选人。

候选人工作简历如下：

1、杜永华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1953 年 7 月出生，毕业于包头钢铁学院机电专业。1976 年 3 月-1987 年 5 月，就职于包头钢铁设计研究院，设计主任；1987 年 6 月至今，就职于北京昌平区建筑设计院，电气专业设计总监，已办理退休；2016 年 7 月至今，就职于北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，监事会主席。

2、律连诚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年 4 月出生，毕业于北京首都师范大学物理系。1986 年 7 月-1995 年 8 月，北京机床研究所，车间主任；1995 年 9 月-1997 年 7 月，北京众大科技公司，部门经理；1997 年 8 月-2007 年 12 月，北京纺织建设承发包公司，办公室主任；2016.7 至今，北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司，监事。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京锐驰瑞德信息系统工程股份有限公司

监事会

2019年7月19日