

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 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7月22日
- 2.会议召开地点：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1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长宋军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举宋军先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年9月1日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举宋军先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会

议通过之日起至第二届监事会届满之日止，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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨松青先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举杨松青先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

深圳市瑞意博科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 23 日