证券代码：831073　　证券简称：瑞恒科技　　主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司

第二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 8 月 12 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪甘路中龙大厦 1 号楼 3 层公司会议室

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 8 月 2 日 以电话、电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席石向军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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监事会决议。

2、主办券商要求的其他文件。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 13 日