

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号3401室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周宗元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

（二）《瑞科际再生能源股份有限公司 2019 年半年度报告》

瑞科际再生能源股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日