

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

第二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27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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程国强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年半年度报告》(公告编号：2019-014)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供向银行申请授信额度担保的关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

监事会

2019年8月29日