

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以网络通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王淑青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

（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《关于选举王淑青为监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举王淑青为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会期满，自 2019 年 9 月 10 日生效。

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

《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 10 日