

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2020 年 3 月 25 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：2020 年 3 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢增队
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议在召集、召开和议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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《关于制定<南京国网电瑞继保科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》及修订后的《公司章程》相

关规定，重新制定了《南京国网电瑞继保科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 26 日