

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：广州证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司 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4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈国忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《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2人。

监事、监事会主席段树林因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李澎涛先生为第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席段树林先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见2020年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neep.com.cn) 上的《珠海瑞捷电气股份有限公司监事、监事会主席辞职公告》(公告编号 2020-008)，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名李澎涛先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日