

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

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：2020 年 4 月 10 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 15 日 以短信方式发出
- 5.会议主持人：肖义平
- 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》和《公司章程》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《监事会制度》议案

- 1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会制度》，经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
- 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。

(二) 审议通过《关于选举付延轩为公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，依据公司章程中关于监事会构成的规定，选举付延轩为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。

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) 审议通过《关于选举徐杨杨为公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，依据公司章程中关于监事会构成的规定，选举徐杨杨为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。

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

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日