

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路 18 号亚太广场 5-1003 室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：舒显显
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》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《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为规范股份公司监事会及其与会者的行为，确保监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，根

据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关法律法规的规定，拟修订《苏州瑞档信息科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

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事项，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

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

监事会

2020年4月13日