

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：绿源国瑞监事会微信群
- 3.会议召开方式：在线会议-绿源国瑞监事会微信群-
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：扈美玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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。

监事扈美玲、王旭东、李建茹因未返回工作岗位原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》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》，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

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

经与会监事签字确认的《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日