

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

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5月6日
- 2.会议召开地点：成都市高新区府城大道西段399号10号楼601号会议室
- 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4月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李存昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于提名陈安慧女士为公司监事的》议案。

1.议案内容：

由于原监事黎俊先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名陈安慧女士为公司新任监事，任期至公司2020年第二次临时股东大会通过日起至第二届监事会届满为止。

陈安慧，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大学，本科学历。2010年至2016年就职于深圳海能达通信股份有限公司，任数字产品及解决方案产品线产品经理；2016年8月至今就职于成都九鼎瑞信科技股

份有限公司任产品总监。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 8 日