

证券代码：830863

证券简称：瑞华天健

主办券商：开源证券

北京瑞华天健科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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12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4月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵旋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京瑞华天健科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举赵旋女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2019年年度股东大会审议通过，王永胜、马保营当选为公司第三届监事会监事；经公司2020年第一次职工代表大会选举赵旋女士为公司第三届监事会职工代表监事。王永胜、马保营、赵旋组成公司第三届监事会，经全体监事

一致同意，选举赵旋女士为公司第三届监事会主席，任期三年，即 2020 年 5 月 12 日起至 2023 年 5 月 11 日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《北京瑞华天健科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 12 日