

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

## 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 第四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 05 月 13 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 5 月 8 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：陆佳丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

会议选举陆佳丹女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（陆佳丹女士简历见附件）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事各记录人签字确认的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 14 日