

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：应国京先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，浙江锐亿智能科技股份有限公司监事会设3名监事。公司监事王彩因个人原因于2020年4月16日辞去公司监事职务，经股东提名，拟补选李松松先生担任公司监事。任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会期满止。经核查，李松松先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李松松	监事	任职	2020年6月18日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2020 第四次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

监事会

2020年6月18日