

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

## 江苏瑞丰信息技术股份有限公司

### 第二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 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层会议室
- 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 6 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举王欢女士为公司第二届监

事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事会主席的情形。王欢女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

该项议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 24 日