

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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7月7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7月3日以短信方式发出
- 5.会议主持人：牛旭光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于选举黄俊敏为公司监事》议案

- 1.议案内容：
根据公司发展需要，依据公司章程中关于监事会构成的规定，选举黄俊敏为湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司监事。
- 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

监事会

2020年7月9日