

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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8月11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28日以电话方式发出
- 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《北京瑞华天健科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2020年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：董事会对定期报告的编制和审核程序

符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的规定，定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。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。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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二次会议决议》；
- 2、《北京瑞华天健科技股份有限公司 2020 年半年度报告》；

北京瑞华天健科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 12 日