

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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30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8月20日，电话及邮件方式通知。
5. 会议主持人：曾瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（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《公司2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规范性文件
和《公司章程》之规定，制定了《公司2020年半年度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

监事会

2020年8月31日