

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 王志润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事王志润、王震宇、孙保东因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘月鹏任监事》的议案

1.议案内容：

公司监事王震宇先生由于个人原因，不能继续履行监事职责，申请辞去监事职务。

在监事王震宇辞职后，公司第二届监事会人数少于法定人数，因此需补选监事。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司股东中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“沈阳科仪”）提名刘月鹏为监事候选人。

在股东大会补选的监事就任前，王震宇先生仍应依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，其辞职报告在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见 2020 年 9 月 7 日披露在网站 www.neeq.cc 上的公司《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-028）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 7 日