

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波瑞奥物联技术股份有限公司 第三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9月11日
- 2.会议召开地点：宁波高新区凌云路1177号6栋2层西公司会议室
- 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31日以内部通知方式发出
- 5.会议主持人：监事黄志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，黄志刚、韦方俊当选为公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，谢加宾当选为公司第三届监事会职工代表监事。黄志刚、韦方俊、谢加宾组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举黄志刚为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第三届监事会第一次会议决议》；

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 14 日