

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 月 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郝一凡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、章程及《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 2 人。

监事孟磊超因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因监事辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章

程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，提名曾山先生、李冬霞女士为公司监事会监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 11 日