

证券代码：873077

证券简称：瑞档科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞档信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：昆山花桥兆丰路18号亚太广场5-1003室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：舒显显
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审核等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《苏州瑞档信息科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，将进行第二届监事会换届选举。现提名张杰、金大伟为第二届监事会监事候

选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过且第一届监事会期满之日起计算。

为保证公司监事会工作正常运行，在第二届监事会就任前，第一届监事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经核查，上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州瑞档信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州瑞档信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 16 日