

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 第四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：2021年4月24日
- 2.会议召开地点：宁乡市金洲新区48号（金洲开发区）公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐文国
- 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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举长沙瑞捷机械科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举唐文国担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日

起计算

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长沙瑞捷机械科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日