

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 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：2021年4月28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：2021年4月28日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：杨悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

北京锐志天宏科技股份有限公司 2020 年年度股东大会选举产生了第三届监事会股东代表监事，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一名，现提名杨悦为公司第三届监事会主席，任期同公司第三届监事会。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第一会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日