

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司 第三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：2021年5月24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5月17日以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石向军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事陈开颜因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司监事》议案

1.议案内容：

因原公司监事陈开颜先生辞职，现提名蔡宗辉先生担任公司监事。任期自股

东大会审议通过之日，至本届监事会任期届满。

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

本议案不涉及关联交易，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

《福建瑞恒信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建瑞恒信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 25 日