

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 7 月 9 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 6 月 24 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李志贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举李志贵继续担任公司第三届监事会股东监事>》议案

1.议案内容：

公司第二届监事任期于 2021 年 7 月 26 日届满，现提名李志贵继续担任公司

第三届监事会股东监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，上述股东监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司股东监事的资格，符合担任公司股东监事的任职要求。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举李碧海继续担任公司第三届监事会股东监事>》议案

1.议案内容：

公司第二届监事任期于 2021 年 7 月 26 日届满，现提名李碧海继续担任公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，上述股东监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司股东监事的资格，符合担任公司股东监事的任职要求。

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

不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司二届监事会第十二次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 13 日