

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 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8月13日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（上海市杨浦区军工路516号）
- 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7月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王杨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司2021年半年度报告》，公告编号为：2021-024。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，公司监事会主席王杨女士向监事会提交书面辞职报告。鉴于上述监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《关于提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 17 日