

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司 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08月24日
2. 会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电话方式发出通知。
5. 会议主持人：黄碧芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举黄碧芬为公司第三届监事会主席》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》的相关法律法规规定，监事会选举黄碧芬女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2021年8月24日起生效，黄碧芬女士不属于失信联合惩戒人员。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于2021年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2021年半年度报告》进行了审核，并发表如意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状

况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

《福建瑞森新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 25 日