

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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26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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席过晔先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

##### （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《关于选举过晔先生继续担任公司第三届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2021年8月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格

审查，选举过晔先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。过晔将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举张华岭先生继续担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张华岭先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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

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

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

监事会

2021年8月26日