

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：东吴证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月6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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席霍厚琴
- 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于控股子公司收购江苏增光电力有限公司资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-077）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-078）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏瑞恩电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏瑞恩电气股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 6 日