

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

## 湖北国瑞智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年3月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2022年3月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈利明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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<提名第三届监事会股东代表监事候选人>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名全郦梅为公司第三届监事会股东代表监事，全郦梅不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述监事自2022年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限自2022年3月10日起至2025年3月9日。职

工代表监事由职工代表大会选举产生。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《第二届监事会第九次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 10 日