

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：2022年3月25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15日以电话方式发出
- 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：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举陈利明为第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事由公司2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会分别选举产生。根据《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。公司第三届监事会监事一致选举陈利明先生为第三届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起计算。陈利明先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 25 日