

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 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28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：2022年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘佳伟
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘建英为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司换届选举后，刘建英、刘佳伟、李洁共同组成公

司监事会，监事会提名刘建英为第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至本届监事会届满。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

监事会

2022年3月29日