

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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6月17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6月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈文光先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》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《关于补选黎智铭先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席、监事麦丝敏女士因个人原因向公司提请辞去监事会主席、监事职务，因麦丝敏女士辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应当进行补选。经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，监事会拟提名黎智铭担任第四届监事

会非职工代表监事职务，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满为止。该人员不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在补选监事就任前，原监事麦丝敏女士仍应当依照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席麦丝敏女士因个人原因向公司提出辞去监事会主席一职，导致公司监事会主席职位出现空缺。根据《公司法》、《公司章程》与《监事会议事规则》等有关规定，选举陈文光先生为公司新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2022年6月20日