

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

## 深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司
- 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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联事项，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

深圳瑞福来智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日