

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 第四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 12 月 30 日
- 2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 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 12 月 16 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘立锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会提名刘立锋先生、张浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第五届

监事会。

以上监事候选人与职工代表监事均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

本议案不涉及关联交易表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日