

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

## 福建瑞聚信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年2月20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：2023年2月14日以邮件和其它通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于2023年3月18日届满。公司监事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。提名第四届监事会成员由魏珊、汪勇军作为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。两名股东代表监事均为连任。

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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 22 日