

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年2月23日
- 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张卫先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。以上议案，请各位监事予以审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

监事会

2023年2月23日