

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈利明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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《关于提名周春红为公司股东代表监事》的议案》

1.议案内容：

因公司原股东代表监全郅梅女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名周春红女士担任公司股东代表监事。任职期限自2023年第一临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会期满。周春红女士首次担任公司监事，

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日