

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

- 1.会议召开时间：2023年3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3月17日以邮件和其他通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事魏珊
- 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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，经各监事提名，由魏珊女士作为公司第四届监事会主席的候选人，

任期三年，即任期为自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 22 日