

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永丰科技企业加速器（二区）1号楼101房间
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薄红亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举薄红亮先生为监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

二、薄红亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符

合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日