

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林成珍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-032）

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《募集资金存放使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放使用情况专项报告》（公告编号：2023-035）

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

本议案不涉及关联事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并确认的《第三届临事会第七次会议决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 9 日