

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第五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12月25日
- 2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 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12月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王荣江为监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事会成员张浩因个人原因已提交书面辞职报告，经公司股东郝拴菊提名，监事会审议通过提名王荣江为公司监事会成员，任期至本届监事会届满。王荣江简历如下：

王荣江先生，1983年5月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业

于河北科技大学，大专学历。2008年3月至2009年2月于石家庄市凯拓电子科技有限公司任技术员；2009年2月至2010年5月于河北国洁环保设施运营有限公司任技术员；2010年5月至2011年5月于石家庄长通电器有限公司任技术员；2011年7月至今于河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，现任工艺部经理，负责工艺部相应管理工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

监事会

2023年12月25日