

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席康葵
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于批准报出公司<2023年度审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2023年度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了《2023年度审阅报告》，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年度审阅报告》。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日