

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 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8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：刘立锋
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见我公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017号）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名菅晓亮为监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会成员王荣江因个人原因已提交书面辞职报告，监事会审议通过提名菅晓亮为公司监事会成员，任期至本届监事会届满。菅晓亮简历如下：

菅晓亮先生，1988年07月19日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业。2011年8月至2013年10月在北京北斗星工业化学研究所任产品结构设计师；2013年11月至今在河北科瑞达仪器科技股份有限公司任职，负责产品结构的设计工作。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日