

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月29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8月21日以书面方式发出
- 会议主持人：包中文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

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

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《关于选举包中文先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举包中文先生为公司第四届监事会主席，任期第四届监事会届满之日。经核查，包中文先生未受到刑事处罚，未受到行业协会的纪律处分，未在资本市场诚信数据库中存在负面信息，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存在不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒。

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

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。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-049）。

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

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。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号：2024-050)。

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

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。

(五) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-051)。

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

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

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日