

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-074

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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10月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月10日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：王海燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名王海燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于监事任职的规定；经公司审查，王海燕不属于失信联合惩戒对象，具备北京证券交易所监事任职资格。

上述人员经公司股东大会审议通过后成为第四届监事会监事，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-079）。

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

该议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日