

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-046

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以专人传达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
- 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《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，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《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司根据 2023 年第一季度的基本情况及财务报表编制了《2023 年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-048）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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十二次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日