

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2020-019

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2020年12月4日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2020年12月15日以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司第三届监事会第一次会议选举孙建国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

孙建国先生的简历详见公司于2020年11月19日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

监事会

2020年12月16日