

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2021-021

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2021年6月25日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2021年7月6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《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司与关联方宁波欧适节能科技有限公司共同投资设立宁波欧世智能有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“欧世智能”），浙江瑞晟智能科技股份有限公司以货币方式出资人民币2600万元，占欧世智能注册资本的52%，三年内完成注册资本缴纳；宁波欧适节能科技有限公司以货币方式出资人民币2400万元，占欧世智能注册资本的48%，三年内完成注册资本缴纳；公司监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。详见公司于2021年7月6日披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

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

2021年7月6日