

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2020-048

常熟瑞特电气股份有限公司

第三届监事会第十四次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 07 月 22 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十四次会议的通知。本次会议于 2020 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈利华女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

- 1、审议通过《关于豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺的议案》

监事会认为，本次豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的有关规定；本次豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

常熟瑞特电气股份有限公司监事会

2020 年 7 月 23 日