

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2020-074

常熟瑞特电气股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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9月4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十六次会议的通知。本次会议于2020年9月14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，会议由徐碧祥先生主持。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

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，选举徐碧祥先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，并经本次监事会审议通过后生效。徐碧祥先生简历刊登于2020年8月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司监事会

2020年9月15日