

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-048

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月5日以书面及通讯方式向各位监事候选人发出召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2021年9月15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，会议由监事会主席徐碧祥先生主持，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

审议并通过《关于选举第四届监事会主席》的议案

鉴于公司第四届监事会成员已经选举产生，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，为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，拟选举徐碧祥先生为公司第四届监事会主席，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。

同意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。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2021年9月16日