

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴继新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事换届的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟提名王海燕、龚胤建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于监事任职的规定；经公司审查，王海燕、

龚胤建不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后与 2020 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 15 日