

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 第三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11月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王海燕女士
- 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《关于选举王海燕女士为第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

监事会成员推荐，拟选举王海燕女士为公司第三届监事会主席，行使监事会主席权利并履行相应的义务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期截止日止。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 4 日