

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司部分募集资金用途的公告》

(2020-044)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更 2020 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略调整，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计师事务所变更公告》（2020-045）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自股东大会决议通过之日 1 年内，公司拟累计同时使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2020-046）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名康葵、周海燕、周一飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事顾佳慧、史制强共同组建成公司第二届监事会，任期 3 年。上述提名监事符合《公司法》《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（2020-047）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

因监事会成员人数发生变化，需修改《监事会议事规则》，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（2020-049）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2020年11月30日