

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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：2021年4月22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：2021年4月9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〈成都瑞奇智造科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席对监事会2020年度的工作进行总结，并对2021年的工作进行了安排部署，形成《公司2020年度监事会工作报告》。

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。

#### (二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2020 年度经营情况和财务状况，编制了 2020 年度财务决算报告。

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) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2021 年度公司发展目标和 2021 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2021 年度财务预算报告。

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。

#### (四) 审议通过《关于〈成都瑞奇智造科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2020 年年度报告〉及摘要》（公告编号：2021-010、2021-009）。

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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日