

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

第二届监事会第五次会议决议公告

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：2022年2月12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：2022年2月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵女士
- 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5人，出席和授权出席监事3人。

监事周一飞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事史制强因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职位，监事人数由 5 人变更为 3 人，同时根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，对《监事会议事规则》部分条款进行相应修改。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于免去周一飞监事职务》的议案

1.议案内容：

因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务。

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二届监事会第五次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 14 日