

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

上海瑞纽机械股份有限公司 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5月11日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室(上海市杨浦区军工路516号)
- 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4月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事王杨女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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《关于选举王杨为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，推举王杨为公司第三届监事会主席，任期至2023年3月20日。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《关于选举王杨为公司第三届监事会主席的议案》；
- 2、上海瑞纽机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 13 日