

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-101

## 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四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：2023年11月1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：2023年11月1日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：王海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》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《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会监事已经成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会和2023年第二次职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会成员推荐，拟选举王海燕女士担任第四届监事会监事会主席。经查询，王海燕女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律、法规、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定。

以上监事会主席候选人任期为三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期截止日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-102）。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2023年11月2日