

证券代码：831073

证券简称：瑞恒科技

主办券商：东北证券

福建瑞恒信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2018 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：福建瑞恒信息科技股份有限公司会议室
- 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：2018 年 11 月 14 日 以电话、电邮方式发出
- 5.会议主持人：监事石向军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司提名石向军为监事会主席候选人。

石向军简历：

石向军，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，

毕业于湖南经济管理学院。2002 年 12 年至 2004 年 4 月，就职于上海协瑞科技有限公司，担任软件开发工程师，从事鞋业 ERP 系统开发。2004 年 5 月至 2006 年 12 月就职于凯恩信息科技（厦门）有限公司，担任技术部经理，从事通用移动增值业务平台的设计和开发，主要负责大数据、大并发消息队列的系统的处理。2007 年 1 月至 2009 年 6 月就职于厦门敏讯信息科技有限公司，担任产品经理职务，负责无线通讯终端产品规划、设计以及通用 M2M 远程监控管理平台的设计和开发。2009 年 7 月至今 就职于福建瑞恒信息科技股份有限公司，担任产品经理，主要从事智能穿戴设备以及 POC 整体解决方案产品的规划和开发。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《福建瑞恒信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建瑞恒信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日