

证券代码：831079

证券简称：瑞琦科技

主办券商：广发证券

## 成都瑞琦科技实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：成都市高新西区天勤东街66号公司会议室
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8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席姜小鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《成都瑞琦科技实业股份有限公司2018年半年度

报告》（公告编号：2018-019）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈成都瑞琦科技实业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《成都瑞琦科技实业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《成都瑞琦科技实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都瑞琦科技实业股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日