

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

## 瑞科际再生能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2019年4月21日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号3401室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周宗元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

监事林丽娟因个人原因缺席，委托监事仲跻胜代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会总结2018年度工作情况，做2018

年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年度经营业绩和财务状况，公司向监事会汇报 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司 2018 年度经营业绩和财务状况提出 2019 年目标和预算，公司向监事会汇报 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李茜为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

非关联交易，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

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日