

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市新石北路368号金石工业园1号加速器6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：2019年9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨韶山
- 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》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。股东郝立辉推选杨韶山先生、王凝女士为公司第四

届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事曹丽倩组成第三届监事会。

以上监事候选人与职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

监事会

2019年9月24日