

证券代码：430687

证券简称：华瑞核安

主办券商：金元证券

北京华瑞核安科技股份有限公司 第二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：2020年5月18日
- 2.会议召开地点：网络会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张铮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事张铮、喻言、刘波因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会至2019年12月29日届满，为保证公司监事会正常运行，

现拟提名蒋荣卫、何同华作为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事朴奇哲组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《华瑞核安：董事、监事换届公告》(公告编号：2020-014)。

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

《北京华瑞核安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

监事会

2020年5月18日