

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

第四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：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司1楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司2021年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告基本上真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘立锋为监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会成员杨韶山因个人原因已提交书面辞职报告，经公司股东郝拴菊提名，监事会审议通过聘任刘立锋为公司监事会成员，任期至本届监事会届满。刘立锋简历如下：

刘立锋先生，1979年6月20日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于

燕山大学，本科学历。2003年7月至2005年5月在济南汇九集团机床厂任技术员；2005年5月至2008年3月在石家庄华洋分析仪器有限公司任研发工程师；2008年3月至2012年3月在深圳市金立翔光电科技有限公司任生产工艺部经理；2012年4月至2018年3月在河北立翔慧科电子设备有限公司任技术部经理；2018年4月至2021年7月在深圳市奥拓电子股份有限公司（002587）子公司奥拓立翔光电科技有限公司任研发部经理；2021年8月至今在河北科瑞达子公司河北博勒工业机器人制造有限公司任职，现任生产副总经理，全面管理生产部、工艺部工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第六次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告的确认意见。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日