

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司 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：2022年9月26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定，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《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年上半年的财务状况、经营成果和现金流量，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2022年1-6月《审计报告》。

具体内容详见公司于同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）上披露的《审计报告》（公告编号：2022-128）。

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

此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《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表进行专项审核、鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同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）上披露的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-129）。

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

此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。

（三）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2022 年 1-6 月的内部控制有效性进行了评价，并形成《内部控制自我评价报告》。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对此评价报告进行了审核、鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司于同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）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-130）。

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

此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。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

监事会

2022年9月26日