

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李卓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。

监事李卓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《关于选举李卓先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月22日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《华瑞核安：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-020）

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京华瑞核安科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日