

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司 第三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：2020年5月19日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：2020年5月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事储剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

监事吴展因公出差缺席，委托监事储剑代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举吴展女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自2020年5月19日至

2023年5月18日。

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，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

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州瑞德设计股份有限公司

监事会

2020年5月20日