

证券代码：688090

证券简称：瑞松科技

公告编号：2022-032

广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），因情况紧急，全体监事会成员同意免于本次会议通知时间。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席议案》

根据《中华人民共和国公司法》、相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，为加强领导，使公司监事会的各项工作步入规范化、正常化，经协商，现提议罗渊女士为广州瑞松智能科技股份有限公司监事会主席。

表决情况：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

2022年5月10日