

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021 年 10 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱亚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 11 月 15 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名朱亚辉、朱煜含、曾俊生为第三届监事会监事，与公司职代会选举的职工监事周亚平、刘梅组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议

通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联监事，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆瑞普电气实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日