

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江证券

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 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3月2日
- 2.会议召开地点：公司309会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：江旻莅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举吴敏为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事赵劲松、江旻莅先生递交辞职报告，赵劲松、江旻莅不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名吴敏女士担任监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举黄垒为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事赵劲松、江旻莅先生递交辞职报告，赵劲松、江旻莅不再担任公司监事，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，现提名黄垒先生担任监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日