

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：应国京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届监事会任期于2022年4月3日届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名李航赛、李松松2人为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《浙江锐亿智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）

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

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日