

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2023年6月28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：2023年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《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《关于选举陈文光先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即

将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举陈文光先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易等回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举黎智铭先生为广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。

现根据提名，拟选举黎智铭先生为公司第五届监事会监事，任期自股东会决议通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易等回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日