

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：天风证券

## 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月14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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《北京瑞特爱能源科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编

号:2023-034)。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名孙飞为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事会拟提名孙飞为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名郭瑶为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事会拟提名郭瑶为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。

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

无回避表决情况。

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《北京瑞特爱能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日