

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱亚辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在2023年半年度财务报表的基础上编制了2023年半年度报告。详见公司于2023年8月25日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年半年度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第五次会议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日