

证券代码：832244

证券简称：佳瑞高科

主办券商：安信证券

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司 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：2023 年 10 月 12 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 10 月 2 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王苗苗女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王苗苗、何瑞华为公司第四届监事会候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会。第三届监事会的现任监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

经与会监事签字确认的第三届监事会第八次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 12 日