

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 10 月 27 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 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王苗苗女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王苗苗为公司第四届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举王苗苗为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

公司第四届监事会第一次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日