

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 第五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11月24日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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11月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，监事会提名陈建华、陈品艳继续为公司第六届监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事

会，任期均为三年，提名监事自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格的要求。第五届监事会任期届满至第六届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

(1) 提名陈建华为公司第六届监事会候选人

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名陈品艳为公司第五届监事会候选人

表决结果：同意 4 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事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日