

证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖 主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 29 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 11 月 24 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李建静
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法、有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会成员任期届满，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》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关

规定，公司需进行监事会换届选举。公司监事会在征求其本人意见后，提名李建静女士、许建建先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《西安瑞霖电子科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

西安瑞霖电子科技有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日