

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

## 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：公司309会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：高志力
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举王明明为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名王明明为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李加兵为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事高志力、夏道林已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名李加兵为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任届期满。

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

无

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《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 14 日