

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 第二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 12 月 22 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 12 月 19 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李建静女士
- 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《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展的需要，更有效地发挥监事会的职能，根据《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》、《西安瑞霖电子科技股份有限公司监事会议事规则》以

及《公司法》等相关法律、法规、规则的规定，本次监事会会议拟选举李建静女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-063）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日