

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

## 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

## 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (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&lt;选举王健为公司第三届监事会监事&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王健先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举刘立军为公司第三届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名刘立军先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

刘立军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日