

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

## 瑞奥电气（北京）股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《瑞奥电气（北京）股份有限公司监事会议事规则》等的相关规定。

#### （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《关于选举马立兴先生为公司第四届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名马立兴先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

马立兴先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举汤亚峰先生为公司第四届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞奥电气（北京）股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名汤亚峰先生为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满日止。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

汤亚峰先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

监事会

2024年3月25日