

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 第四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

- 会议召开时间：2024年4月15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4月9日以电话形式发出
- 会议主持人：马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于选举马立兴为公司第四届监事会监事会主席》 议案

1. 议案内容：

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》的有关规定，选举马立兴先生为公司第四届监事会主席。任期三年，与本届监事会任期相同。

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：

监事马立兴回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日