

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

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5月7日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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5月7日 以口头方式发出
- 会议主持人：监事会主席邓维菁
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举邓维菁女士为公司第四届监事会主席，邓维菁为连选连任，任期三年，同本届监事会。

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，无关联方回避情况
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《无锡瑞真精机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

监事会

2024年5月8日