

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

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8日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：林成珍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《选举公司监事会主席议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员经2023年年度股东大会及2024年第一次职工大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举林成珍女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过

过之日起至 2027 年 5 月 7 日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并盖章的《第四届监事会第一次会议决议公告》

浙江瑞虹机电股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日