

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司 第二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 9 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 4 月 29 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李方兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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《关于监事会选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 25 日完成监事会换届选举工作，选举了第二届监事会成员，任期三年。为完善公司治理体系，保障公司各项

工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举李方兴先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日