

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司第四届监事会主席召集。2024年5月8日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2024年5月13日17时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审议，选举崔静红女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时为止。

崔静红女士的简历详见2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

三、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2024年5月14日