

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦15楼C座会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席孔云锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于2025年2月17日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举，监事会拟提名王稳、王文为第四届监事会非职工代表

监事成员，监事王稳、王文均为新任，上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经监事会核查，上述提名的 2 名非职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

提名监事的基本情况详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-043）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 31 日