

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司 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6月5日
- 会议召开地点：广州市黄埔区夏港街道锦绣路19号A2栋8楼
- 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24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《关于选举公司监事会主席》

1. 议案内容：

经公司监事会提名，选举肖敏女士为公司第四届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

监事会

2024年6月6日