

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16日
- 会议召开地点：新疆昌吉回族自治州昌吉市昌五路30号工业园区
- 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30日以电话方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推选王稳女士
- 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《关于公司监事会选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2024年6月16日，公司召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第四

届监事会非职工代表监事，与 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，现根据《公司法》《公司章程》的规定，选举王稳女士为公司第四届监事会主席，自 2024 年 6 月 16 日起生效，任期三年。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 18 日