

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 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7月15日
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号56幢漕河泾软件大厦15B
- 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7月5日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席王建英
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

（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暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年8月3日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，监事会拟提名王建英、王辰明为公司第四届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与公司职工大会选举产生的职工代表监事景华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员中王建英、王辰明、景华为连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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

《公司第三届监事会第八次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 15 日