

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出，全体监事同意于2024年7月24日召开监事会。
- 会议主持人：监事会主席崔成斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举杨建康担任公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举杨建康先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，杨建康先

生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张培担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事崔成斌、刘团伟因工作调整申请辞去监事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，选举张培女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，张培女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日