

证券代码：874003

证券简称：瑞能智慧

主办券商：浙商证券

宁波瑞能智慧科技股份有限公司
第一届监事会第十二次次会议决议公告

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 8 月 12 日
- 会议召开地点：宁波瑞能智慧科技股份有限公司会议室
- 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 8 月 1 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推举张玮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举张玮先生为公司第一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席陈红伟先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务后，监事会审议通过《关于选举张玮先生为公司新任监事的议案》，该议案于 2024 年 8

月 1 日获 2024 年第五次临时股东大会审议通过。现监事会成员选举张玮先生为监事会主席，任期自 2024 年 8 月 12 日至本届监事会任期届满之日为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波瑞能智慧科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

宁波瑞能智慧科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日