

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司  
第二届监事会第十三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：上海市静安区中兴路1509号上海金融街中心一期办公楼A座18层
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：贾鑫
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）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<2024年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

审议《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-070）。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日