

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议系于2024年8月19日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议于2024年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事推举本次会议由监事徐桃女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举徐桃女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2024年8月19日