证券代码：836453　　证券简称：锐达科技　　主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：林惠贞

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于锐达互动科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名黄小华、戴建华为第五届监事会成员。

通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选

人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述监事会成员经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工代表监事王戎组成公司第五届监事会，任期三年。

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，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

锐达互动科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

锐达互动科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 11 日