

证券代码：836297

证券简称：瑞普电气

主办券商：西南证券

重庆瑞普电气实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱亚辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员将任期届满，须进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名朱亚辉、朱煜含、曾俊生为第四届监事会监事，将与公司职代会选举的职工代表监事组成公司第四届监事

会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上监事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 11 月 6 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《公司董事、监事换届公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日