

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司309会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：王明明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举郑春华为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事王明明已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名郑春华为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届

监事会任届期满。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日