

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特热系统股份有限公司 第四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 12 月 16 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 12 月 11 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：郑春华
- 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会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于王明明先生已辞去公司监事会主席职务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举郑春华为公司第四届监事会主席。

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

本议案无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《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北雷迪特热系统股份有限公司

监事会

2024年12月17日