

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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25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12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事曾俊生
- 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《关于提名朱元梁为公司第四届监事会监事的议案》

###### 1. 议案内容：

因朱亚辉辞去监事一职，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名朱元梁担任公司第四届监事会监事。

详见公司于2024年11月26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《监事任命公告》。

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四届监事会第二次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日