

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：张建来
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，经公司审慎考虑，对公司 2025 年日常性关联交易情况预计如下：

为保证公司子公司北京瑞尔非金属材料有限公司（以下简称“北京瑞尔”）业务的正常开展，公司决定由北京瑞尔继续承租公司实际控制人、董事长徐瑞图所有的位于北京市海淀区北三环西路 32 号 601 室房屋。承租期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，租金为 65000 元/月。承租期间该房屋主要用于北京瑞尔业务开展及办公活动。

北京瑞尔已于 2022 年 12 月 15 日与公司董事童小平（TONG XIAOPING）配偶 ELISABETH MUZEAU 签署《租赁合同》，约定承租其所有的位于上海市青浦区老沪青平公路 168 号久事西郊花园的房屋做居住用途，租赁期限为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，每月租金为人民币 37000 元。

上述两项关联租赁 2025 年预计交易金额合计人民币 122.4 万元。

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

本议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日