证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：广州市黄埔区锦绣路19号A2栋8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《关于公司注销2023年股票期权激励计划第一个行权期已获授未达到行权条件期权》议案

1. 议案内容：

具体注销期权相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

经核查，公司注销2023年股票期权激励计划第一个行权期已获授未达到行权条件股票期权方案已履行了相应的审议程序，履行了信息披露义务。本次注销股票期权方案已召开会议审议，获得了现阶段必要的批准和授权，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次方案相关事项合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。监事会同意公司后续按相关规定办理本次注销股票期权有关事宜。

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。

(二) 审议通过《关于监事辞职暨补选监事》议案

1.议案内容：

何冠桦先生因个人原因辞去监事职务，提名丁文凯先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。

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

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日