

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：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 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席石艳军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》现提名李双容女士、吴军涛先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时

股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

湖北天瑞电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日