

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：2025 年 1 月 15 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 30 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《关于选举朱元梁为公司第四届监事会主席的议案》

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，现拟选举朱元梁为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至 2027 年 11 月 22 日止。

详见公司于2025年1月15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《监事会主席任命公告》。

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。

本议案无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三次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

监事会

2025年1月15日