

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：武剑
- 6.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《关于选举武剑先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举李晓光先生为第四届监事会监事，2025 年第一次职工代表大会选举公

司职工武剑先生、杨雪芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第四届监事会。现经全体监事一致同意，选举武剑先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，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

《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 13 日