

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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20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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席过晔先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举过晔先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已于2024年9月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名过晔先生继续担任公司第四

届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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。

(二) 审议通过《关于选举张华岭先生继续担任第四届监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张华岭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 20 日