

证券代码：872562

证券简称：瑞兆激光

主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王健先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 2 人。

监事韩金虎因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日