

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江承销保荐

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第三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 3 月 7 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 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于选举瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》议案》

1.议案内容：

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会已经选举产生公司第三届监事会非职工代表监事；连同公司职工大会选举产生的职工代表

监事，依法组成公司第三届监事会。全体监事提名胡浩担任瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届监事会主席。监事会主席任期三年，自监事会选任之日起算。

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

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日