

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

## 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以电话方式发出
- 会议主持人：李红斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、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《关于股东代表监事换届选举议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会进行换届选举。监事会提名李红斌为公司第四届股东代表监事，将与公司全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，通过对上述 1 名股东代表监事的个人履历等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西瑞泰控制工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日