

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司 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 3 月 12 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 3 月 12 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李爱河
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定按照相关程序进行换届选举。选举李爱河为监事会主席。

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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日