

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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19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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵维
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵维为第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名

赵维为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。赵维是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名刘佳伟为第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘佳伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。刘佳伟是连任监事，不属于失信联合惩戒对象

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

《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日