

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

## 浙江锐亿智能科技股份有限公司 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4月23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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：李航赛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会就2024年年度工作起草了《公司2024年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司起草了《公司 2024 年年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整，未发现存在不符合实际情况的内容，公司 2024 年年报真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等实际情况。（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名李航赛担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名李航赛担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名李松松担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期于 2025 年 4 月 28 日届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名李松松担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任

前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日