

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：开源证券

广东瑞有科技股份有限公司 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 5 月 12 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 2 人。

监事张家莲因个人原因缺席，委托监事黄振威代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晓为第三届监事会主席》

1. 议案内容：

选举刘晓女士担任公司第三届监事会主席，当选的监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东瑞有科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东瑞有科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日