

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证

券

锐牛股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（蓉东村）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月7日以电子方式发出
- 会议主持人：庄士平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司监事会拟提名第一届监事会成员杨孟州、张立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

2. 回避表决情况：

无

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

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。

2. 回避表决情况：

无

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

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《锐牛股份有限公司第一届监事会第十次会议》

锐牛股份有限公司

监事会

2025年5月19日