

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

## 天津市美瑞克智能装备股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

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 26 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 5 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## (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《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

原监事李政先生因个人原因，申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选监事，故提名谢翠敏女士担任公司监事。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。具体内

容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无监事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日