

证券代码：874517

证券简称：新瑞昕

主办券商：中金公司

浙江新瑞昕科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

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 6 月 6 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 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：章葛华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名金敏祥先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2025 年 6 月 9 日公布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江新瑞昕科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2025-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《浙江新瑞昕科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

浙江新瑞昕科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日