

证券代码：839768

证券简称：瑞科汉斯

主办券商：开源证券

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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6月10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：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）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6日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李春宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名李春宇女士、刘洪亮先生为第四届监事会监事候选人。上述候选人与职工代表大会选举出来的职工监事共

同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自公司股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。李春宇女士、刘洪亮先生均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

（1）提名李春宇女士为第四届监事会监事候选人。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名刘洪亮先生为第四届监事会监事候选人。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

监事会

2025年6月12日