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 第四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7月2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30日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事李春宇女士主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，选举李春宇女士为公司第四届监事会监事会主席。任期与第四届监事会任期相同。李春宇女士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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

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

《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 2 日