证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：睿哲科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：关志华先生
- 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《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名关志华、胡彩芳为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第四届监事会。在第四

届监事会成立之前，第三届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《睿哲科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日