

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：民生证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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9月12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：公司六楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月26日以书面方式发出

5.会议主持人：陈建华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

(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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，提升公司凝聚力，本着审慎性的原则，经公司管理层推荐，提名张春雨、陈启新两人为公司核心员工。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日