

证券代码：874327

证券简称：瑞尔竞达

主办券商：开源证券

明光瑞尔竞达科技股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告

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 19 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：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张建来
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度盈利预测的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年度盈利预测报告，并由和信会计

师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度盈利预测报告进行了审核，出具了《明光瑞尔竞达科技股份有限公司盈利预测审核报告》（和信专字（2025）第 000517 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

明光瑞尔竞达科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 19 日