

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 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 10 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：上海市闵行区新镇路 1699 弄 B 栋 6 层公司会议室；电子通讯方式为腾讯视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王继婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》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。

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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会推举王继婷女士为公司第四届监事会主席，王继婷女士为连选连任，任期自本次监事会决议

通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

无

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

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日