

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

杭州瑞成信息技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 13 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祝阿敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名祝阿敏女士、贺志成先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，

任期三年，自股东会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保公司监事会工作的正常运作，在第二届监事会成员就任前，原监事会成员仍按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日