

证券代码：873015

证券简称：中瑞泰

主办券商：国泰海通

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 D1 楼 101 室会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席王相荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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《关于提名王相荣先生继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王相荣先生继

续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王相荣先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名张瑾先生继续担任公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张瑾先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。张瑾先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第三届第九次监事会会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日