

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11月17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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王相荣
- 6.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《关于选举王相荣为青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

监事会选举王相荣为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议

通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日