

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司 第三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 11 月 18 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：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘洪云
- 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》及公司章程的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》相关规定现提名：刘小勇、王晴为公司监事，任职期限三年，自 2025 年第四次临时股东大会决议之日起生效。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<四川瑞宝电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《四川瑞宝电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日