

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 28 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：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推选监事王文主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因王稳女士辞去监事会主席职务，现选举新的监事会主席，经选举，选举史小丽女士担任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监

事会届满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日