

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

锐驰高科股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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11月26日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：李爱河
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《锐驰高科股份有限公司章程》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《锐驰高科股份有限公司关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见2025年11月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《锐驰高科股份有限公司监事会制度》(公告编号：2025-045)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《锐驰高科股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

锐驰高科股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日