

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：开源证券

广东瑞有科技股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025年12月2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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄杰辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于免去刘晓监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，免去刘晓女士的监事会主席职务，选举黄杰辉先生为公司第三届监事会主席。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举黄杰辉先生担任公司第三届监事会主席，当选的监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《广东瑞有科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

广东瑞有科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日