

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

## 京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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12月15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12月5日 以书面方式发出
- 会议主持人：高晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

##### （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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

对《监事会议事规则》进行修订。

###### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

监事会

2025年12月15日