

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年1月19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：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黎智铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》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《关于制定第五届监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映监事在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监

督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

关联监事黎智铭先生、梁文强先生、黎嘉雯女士回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事黎智铭先生、梁文强先生、黎嘉雯女士回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

监事会

2026年1月21日