

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

福建瑞聚信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2026年3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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏珊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）审议通过《关于公司监事会换届暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于2026年3月19日届满。公司监事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，提名魏珊、汪勇军作为第五届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2026 年度第一次职工大会选举产生的第五届职工代表监事共同组成公司第五届监事会。两名股东代表监事均为连任。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日