

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：开源证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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24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：宁波市海曙区红帮大厦10楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄丽娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举黄丽娟女士为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会届满，选举黄丽娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。黄丽娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公

司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《宁波瑞星时光商业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》

宁波瑞星时光商业股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日