

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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26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：公司五楼会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席储剑先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

拟提名张赧女士、王培先生为公司第五届监事会候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第五届监事会。本届候选人均为上届监事会成

员。

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

《杭州瑞德设计股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 27 日