

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-064

珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2023年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

因公司经营和发展的需要，公司原有章程的经营范围，已不能完全覆盖公司正在研发的及未来可能涉及的产品品类，现需要修订公司章程第二章，第十三条公司的经营范围条款，此议案经过股东大会审议通过后，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关

于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海雷特科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 25 日