

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-081

## 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以专人送达方式发出
- 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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名梁焕燕女士、张莉钦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和

《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-082)。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决, 议案表决结果如下:

1.01 提名梁焕燕女士为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 提名张莉钦先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规则要求, 结合公司自身情况, 公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》(公告编号: 2023-084)及《公司章程》(公告编号: 2023-085)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》, 公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(2023-089)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司对《公司关联交易决策制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易决策制度》(2023-088)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司对《公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(2023-090)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-094）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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十七次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 17 日