

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-105

珠海雷特科技股份有限公司 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：2023年11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举梁焕燕女士主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司2023年第三次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司监事会选举梁焕燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届

满日止。

梁焕燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《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(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-106)。

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

本议案不涉及关联事项，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四届监事会第一次会议决议

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日