

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2023-035

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年12月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2023年12月13日召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司半数以上监事推举孙建国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举孙建国先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会

2023年12月14日