

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-029

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月2日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2024年8月7日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》

公司监事会认为：监事会主席齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，监事会同意提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 8 日