

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-112

珠海雷特科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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20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15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：

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《关于公司拟变更注册地址并修订〈公司章程〉及办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司正在建设的位于珠海市香洲区水岸一路183号的研发制造总部基地即将投产使用，现需根据法律法规的规定变更注册地址，并针对

地址变更同步修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商备案登记公告》（公告编号：2023-113）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-115）。

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二次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日