

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2024-007

河北瑞星燃气设备股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席焦广新
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》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。

监事栗昶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-009）。

该事项已经第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

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

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

该事项已经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

该事项已经公司独立董事专门会议全数审议通过。

公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于河北瑞星燃气设备股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

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

本议案未涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

监事会

2024年1月30日