

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2024-064

珠海雷特科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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<2024年第三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了公司2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

因公司修订的《募集资金管理制度》需要提交股东大会审议,公司计划于2024年11月15日下午14:30在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上披露的《关于召开2024年第一次临时股东会通知公告》。

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

本议案不涉及关联交易,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六次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日