

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2023-029

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2023年11月13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11月16日召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由孙建国先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，同意提名孙建国先生、钱叶辉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，仍由第三届监事会按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

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）的相关公告及文件。

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11月17日