

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-030

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月14日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议通知于2024年6月14日以口头方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经与会监事一致同意，推举唐祖锋先生主持本次会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举唐祖锋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限，会议通知于公司第三届监事会第一次会议当日以口头方式向全体监事发出。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 14 日