

锐奇控股股份有限公司 第六届监事会第5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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第5次会议通知于2025年1月17日以电子邮件的形式告知全体监事。

会议于2025年1月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名(其中：无委托出席的监事，无通讯表决方式出席会议的监事)，无缺席会议的监事。

会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

经审核，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司总体战略规划，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，决策和审议程序合法、合规。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

锐奇控股股份有限公司监事会

2025年1月22日