

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-060

深圳瑞捷技术股份有限公司 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

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）在2024年10月11日召开2024年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举由监事孟祥薇先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，通过如下议案：

1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经全体监事审议，同意选举孟祥薇先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司监事会

2024年10月11日