

## 珠海雷特科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于确认公司2022年1-3月财务审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。议案内容详见公司于2022年4月29日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2022年1-3月审阅报告》。

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

该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三届监事会第八次会议决议。

珠海雷特科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日