

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2022-049

广东瑞德智能科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2022年9月23日在公司2022年第二次临时股东大会取得表决结果后,以现场方式送达全体监事,会议于2022年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,全体监事共同推举王强先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议,监事会同意选举王强先生担任公司第四届监事会主席,任期三年,自该议案经本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东瑞德智能科技股份有限公司第四届监事会第一

次会议决议》。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日