

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

公告编号：临 2024-018

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 19 日下午在公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事推举，会议由陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。

同意选举陆小林女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权。

三、备选文件

《第九届监事会第一次会议决议》

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 20 日