

证券代码：300977

证券简称：深圳瑞捷

公告编号：2024-054

## 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2024年09月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于2024年09月20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表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王卫锋先生主持，董事会秘书列席了会议。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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，持股3%以上的股东黄新华提名孟祥薇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，持股3%以上的股东范文宏提名詹汝生女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交股东大会审议，且采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名孟祥薇为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名詹汝生为第三届监事会非职工代表监事候选人

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中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
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 09 月 21 日