

锐奇控股股份有限公司

第四届监事会第 14 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第14次会议通知于2021年6月2日以电子邮件的形式告知全体监事。

会议于2021年6月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。

本次会议由监事会主席叶君先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、 《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。

1.1 提名沈伟华先生为第五届监事会监事候选人

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名。

1.2 提名蔡祺先生为第五届监事会监事候选人

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈伟华先生、蔡祺先生为第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会选举当选后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司监事会

2021年6月7日