

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-086

## 瑞纳智能设备股份有限公司 第三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

2023年11月27日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事、职工代表大会选举产生职工代表监事并组成新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。全体监事一致推举监事迟万兴先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举迟万兴先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。迟万兴先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日

**附件：**

**1、迟万兴先生：**1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾担任合肥平温地暖设备有限公司监事；现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事会主席、合肥瑞纳智能能源管理有限公司监事。

截止本公告日，迟万兴先生未直接持有公司股份。宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞瀚远”）为公司员工持股平台，瑞瀚远持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的3.36%。迟万兴先生持有瑞瀚远20.00%的权益，综上，迟万兴先生间接持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.67%。迟万兴先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。