

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-036

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月23日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，经全体监事一致同意豁免会议提前通知后，于2024年8月23日以现场方式召开。全体监事一致同意推选监事苏胤先生召集和主持本次会议，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会选举苏胤先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会

2024年8月24日