

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-009

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年3月15日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事王立波先生的辞职报告，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，王立波先生辞任后仍将在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，王立波先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间王立波先生将继续履行其监事职责，其离任不会导致公司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会正常运转，公司拟选举胡金龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此决议。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2022年3月16日