

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张正旭先生、邹赐春先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体审议情况如下：

（1）同意提名张正旭先生为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）同意提名邹赐春先生为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2025-L005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行表决。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2025年1月3日