

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2022-036

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 关于第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议的会议通知于2022年4月23日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022年4月28日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席胡金龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，供投资者查阅。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、备查文件

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日