

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第三届监事会成员。为保证监事会工作的正常衔接，2024年第一次临时股东大会结束后，第三届监事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体监事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第三届监事会第一次会议应到监事3人，实到监事3人，其中，监事任军平以通讯方式参与会议。经与会监事推举，由监事任军平先生主持会议。会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，注销上述人员已获授但尚未行权的全部股票期权 17.50 万份。本次注销涉及的审议程序符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；**

经会议讨论，全体监事一致同意选举任军平先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。任军平先生简历详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2024 年 2 月 7 日

附件：

**监事会主席任军平先生：**1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2005 年任职于苏州和镓电子有限公司，2005 年至 2009 年任职于昆山新力精密有限公司。2012 年起任职于公司，现任公司监事会主席、模具技术专家。

截至本公告日，任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）1.55%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票 6,175,800 股（占公司总股本的比例为 5.12%），除前述情况外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任军平先生不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。