

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年3月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年3月11日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率、提高收益，符合公司和全体股东的利益，其决策和审议程序合法合规。同意公司继续使用额度不超过3.3亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》

根据公司已制定的《金融衍生品业务管理制度》及相关的风险控制措施，公司监事会认为此次公司及子公司将金融衍生品交易业务额度由6.5亿元人民币提高至16亿元人民币（或等值外币）的事项与公司日常经营需求紧密相关，风险可

控，符合有关法律、法规的有关规定。公司监事会同意本次增加金融衍生品交易业务额度的事项。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《监事会议事规则（2022年3月修订）》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《监事会议事规则（2022年3月修订）》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2022年3月16日