

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第二届监事会第八次会议于2022年10月21日以邮件与微信相结合的方式发出通知，并于2022年10月25日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席王卫锋先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯的方式出席会议，董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022

年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金购买理财产品额度由原来的不超过人民币 3.5 亿元（含）增加至不超过人民币 6 亿元（含），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币 6 亿元（含）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日