

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于2022年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年12月2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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次对部分募集资金投资项目延期的事宜。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止实施2021年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划。

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《关于终

止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。

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。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2022年12月7日