

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-029

## 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十六次监事会会议决议公告

本公司及董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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为公司 2024 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《拟变更公司会计师事务所的议案》

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币 64 万元。具体内容详见于 2024 年 8 月 29 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《拟变更公司会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2024年8月29日