

证券代码： 300600

证券简称： ST 瑞科

公告编号： 2024-042

常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十七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10月18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十七次会议的通知。本次会议于2024年10月23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、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶兵先生、于根林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1) 审议《关于提名叶兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
关联监事叶兵先生回避表决。

表决结果： 同意： 2 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

2) 审议《关于提名于根林先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
关联监事于根林先生回避表决。

表决结果： 同意： 2 票 反对： 0 票 弃权： 0 票 回避： 1 票

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

经审核，全体监事一致认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、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 10 月 24 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 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，全体监事一致认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

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10月24日