

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年10月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月非经常性损益情况编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会

2024年10月26日