

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-038

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》，如实反映了公司的前次募集资金使用情况。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612 号）。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变前次募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-039）及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1612 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

监事会认为，公司编制的 2025 年 1-3 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表，内容真实准确有效地反映了公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对非经常性损益情况进行鉴证并出具了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636 号）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1636 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2025 年 6 月 21 日