

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12月7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时间调整的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期时间调整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时间调整的事宜。

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时间调整的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年12月11日