

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月12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，其中，监事会主席任军平以通讯表决方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

#### 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了以下决议：

##### 1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，公司职工代表大会已选举任军平先生为第三届监事会职工代表监事。公司监事会现提名张启胜先生、谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

前述候选人简历及本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案表决结果具体如下：

##### 1、提名张启胜先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、提名谢蔓华女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决，具体详

见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2024 年 1 月 22 日