

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2025-024

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 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了以下议案：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

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。

3、审议通过《2024 年年度报告全文及其<摘要>》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文及其<摘要>》。

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。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案综合考量了公司的实际发展情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度不进行利润分配，并将 2024 年度利润分配方案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

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。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

10、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权

条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有 3 名激励对象考核未完全达标，因此，需要注销前述 3 名激励对象已获授但尚未行权的 1.12 万份股票期权。本次注销涉及的审议程序符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

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。

13、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响公司日常生产经营的前提下，使用现金管理资金余额不超过 3 亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益的情形。同意公司本次使用现金管理资金余额不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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。

16、审议通过《2025 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况

和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

鉴于公司目前尚未完成本次发行工作，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，确保本次发行的顺利推进，提请股东大会将本次发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2026年6月5日。除延长前述有效期外，公司本次发行方案以及本次发行的其他内容不变。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

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。

19、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》；

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》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

20、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》；

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2022年度、2023年度和2024年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》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 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

2025 年 4 月 25 日