

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2025-044

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于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18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《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：本次关联交易所涉及的收购定价及支付安排合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及当期财务状况产生不利影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，决策程序符合《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《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议；
- 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