

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：国泰海通

上海瑞纽机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海理工资产经营有限公司会议室（上海市杨浦区军工路 516 号）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《利

利润分配管理制度》，公告编号为：2025-022。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议未通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2025-023。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、上海瑞纽机械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

2、利润分配管理制度

上海瑞纽机械股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日