

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2025-035

常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告

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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月12日以电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。

本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。

具体内容详见于 2025 年 8 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于撤销监事会暨废止<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日