

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

公告编号：2025-053

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和材料于2025年10月20日以通讯方式送达全体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等规定。公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果。我们保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，

由董事会审计委员会承担监事会职责，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用，并同步修订《公司章程》有关内容，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会、监事及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号：2025-054)以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日