

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年4月15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，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

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决议：

1、审议通过《2019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《2019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2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019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《2019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2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司2019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2019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《2019年度

报告全文及摘要》。

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 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

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 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；

公司监事按照所担任的职务与岗位职责领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《2019 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《2019 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《2019 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。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；

经审核，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年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。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

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 2019 年度股东大会审议

10、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 2020 年度审计机构的议案》；

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 2019 年度股东大会审议

11、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：2020 年第一季度报告全文及正文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 2020 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《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

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 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日