

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021 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《2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司 2020 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 2020 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《2020 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 2020 年度股东大会审议。

**4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、未来长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

**5、审议通过《2020 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《2020 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《2020 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。

**6、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。

**7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

经审核，公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率

波动风险,降低利率波动对公司的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

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2020年度股东大会审议。

#### **8、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2021年度审计机构的议案》;**

经审核,公司监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2021年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。

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2020年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **10、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2020年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》;**

经审核,监事会认为:2021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 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 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。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第四次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 28 日