

# 华林证券股份有限公司

## 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 2021 年度持续督导培训情况报告书

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“瑞玛工业”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于 2021 年 11 月 15 日对瑞玛工业进行了 2021 年度持续督导现场培训，现场培训情况报告如下：

#### 一、本次持续督导培训的基本情况

时间：2021 年 11 月 15 日

地点：苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号瑞玛工业会议室

培训人员：许鹏程

接受培训人员：陈晓敏、翁荣荣、方友平、张薇、沈健、任军平、张启胜、谢蔓华、解雅媛

培训方式：现场讲座

#### 二、本次持续督导培训的主要内容

培训人员讲解了《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于股票交易相关法律法规及交易类违规案例，并提请公司加强股票交易合规管理，有效预防关键少数人员及其直系亲属的股票违规交易风险，切实维护证券市场秩序及社会公众股股东的合法权益。

### 三、本次持续督导培训的结论

本次持续督导培训工作中，瑞玛工业给予了积极配合。通过本次培训，瑞玛工业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等核心人员加深了对股票合规交易相关法律法规的理解，提高了上市公司信息披露和自律监管的意识，有利于促进公司的规范运作和健康发展。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果。

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司  
2021 年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页)

保荐代表人： 李军  
李 军

许鹏程  
许鹏程

  
华林证券股份有限公司  
2021年12月31日