

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022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，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。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《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021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《2021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2021年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《2021年年度报告全文及其<摘要>》；

经审核，监事会认为：公司2021年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2021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。

漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文及其<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 2021 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2021 年度利润分配预案》；**

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考量了公司的实际发展情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年度不进行利润分配，并将《2021 年度利润分配预案》提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2021 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2021 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《2021 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《2021 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《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，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 2021 年度股东大会审议。

**7、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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构，负责公司 2022 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 2021 年度股东大会审议。

**8、审议通过《2021 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《2021 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。

**9、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

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 2021 年度股东大会审议。

**10、审议通过《2022 年第一季度报告全文》；**

经审核，监事会认为：2022 年第一季度报告全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 2022 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《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 29 日