

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年3月16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，其中，监事张启胜以通讯表决方式参会；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《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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股东大会审议。

2、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股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

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股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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股东大会审议。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，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股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议；
- 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

2023年3月27日