

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2023年8月30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8月24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，监事会主席任军平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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》；

经审核，监事会认为：本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案是公司经过审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加快交易进程，提高运作效率，因此，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的议案》；

经审核，监事会认为：本次交易涉及的审计工作已完成，公司聘请的中介机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（容诚审字

[2023]230Z3819 号、容诚审字[2023]230Z3820 号)；本次收购是根据 Pneuride Limited 过往业绩及交易对方对 Pneuride Limited 未来实现业绩的承诺确认交易对价，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权的公告》。

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、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2023 年 8 月 31 日