

## 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议于2023年12月1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11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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

经审核，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2023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2023年度审计机构，负责公司2023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](http://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。

##### 2、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》

的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日