

证券代码：920099

证券简称：瑞华技术

公告编号：2024-067

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席康葵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司募投项目的实施主体为山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”），故公司拟使用募集资金向山东瑞纶进行增资以实施募投项目，拟增加山东瑞纶注册资本5,000万元。本次增资完成后，山东瑞纶的注册资本由

10,000 万元增加至 15,000 万元，最终以工商变更登记为准。本次增资完成后山东瑞纶股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所官网披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 11 日