

## 浙江瑞晟智能科技股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年11月7日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年11月18日以现场表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（宁波市奉化区天峰路66号2号楼公司会议室）。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙建国主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名孙建国先生、钱叶辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人获得股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李洪雨先生共同组成公司第三届监事会。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2020-012）。

子议案1：《关于选举孙建国为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；  
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

子议案2：《关于选举钱叶辉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；  
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2020-012）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，符合有关法律法規及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常展开的前提下，使用最高不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及同日指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 19 日