

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

我们认为：公司本次回购股份符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于维护公司和股东利益，尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展。监事会一致同意该方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

我们认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，符合境外子公司实际经营需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司对全资子公司增加投资 1.5 亿元，对全资子公司的投资总额从不超过人民币 1.5 亿元（含）增加至不超过人民币 3 亿元（含）。资金将主要用于向境外子公司投资，其中对墨西哥瑞可达、美国瑞可达分别增加投资 500 万美元、1,500 万美元，对墨西哥瑞可达投资总额由 600 万美元调整为 1,100 万美元，对美国瑞可达投资总额由 900 万美元调整为 2,400 万美元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于投资设立全资医疗科技公司的议案》

我们认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司整体经营发展规划及市场需求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司投资设立全资医疗科技公司事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2023 年 10 月 10 日