

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年1月5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》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2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司根据2024年度生产经营及项目投资所需资金情况，结合公司及合并报表范围内子公司实际经营情况和总体发展规划拟向金融机构申请总额不超过25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，此授信额度可在公司及合并报表范围内子公司之间进行调剂，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供担保事项符合公司及相关子公司的实际经营和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促

进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

监事会认为：公司拟以持有的江苏飞泰电子有限公司（以下简称“飞泰电子”）100%股权进行质押，同时以飞泰电子不动产作为抵押，向中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行申请贷款，是为了满足公司实际经营需要，提高公司融资的便利性，根据中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行的要求进行，该质押及抵押事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意此议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司部分募投项目延期事项仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2024年1月12日