

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17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4月7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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运作与健康发展，切实维护公司和股东的合法权益。监事会根据2023年工作内容及成果，编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映了

公司报告期内的财务状况和经营成果。我们保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。监事会同意《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司2024年度财务预算方案符合公司的实际情况和未来发展规划。监事会同意《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司日常运营及长远可持续发展，结合了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等综合因素，符合公司的经营现状，有利于公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。监事会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘2024年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司根据《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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2023年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》**

根据相关法律法规及公司章程、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，审议公司 2024 年度拟向监事发放薪酬/津贴的方案。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬或津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事均回避表决。本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，2023年度发生的日常关联交易符合公司的日常生产经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-029）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日