

# 中国瑞林工程技术股份有限公司

## 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、会议召开情况

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席文哲先生主持，应到监事5人，实到监事5人（其中韩利群女士、朱立女士、刘海林先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席文哲先生作《2024年度监事会工作报告》，报告包括2024年度监事会主要工作情况、2025年度监事会工作重点等内容。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《2024年内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

**(八) 审议通过《关于确认2024年关联交易及2025年日常关联交易预计的议**

案》

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于确认2024年关联交易及2025年日常关联交易预计的公告》。

关联监事朱立女士、韩利群女士、熊寒青先生回避表决。

表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

保荐机构对此发表了专项核查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（十二）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；5票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

保荐机构对此发表了专项核查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已发生修订，同时公司拟启用了新的《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》，公司将不再设置监事会，原监事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行，同时公司拟废止原《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国瑞林工程同时技术股份有限公司章程》全文及修订对比表。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

### **1、第三届监事会第四次会议决议**

中国瑞林工程技术股份有限公司

监事会

2025年4月24日