

常熟市国瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月17日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年三季度报告的议案》

经审核，全体监事一致认为《公司2020年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于2020年10月29日于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2020年三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的规定，由于公司原4名激励对象因个人原因离职，其已不再具备激励对象资格，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计20.448万股限制性股票进行回购注销。

鉴于公司2019年第二次临时股东大会已审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司2018年

限制性股票激励计划限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。

监事会认为：公司上述2018年限制性股票回购注销程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销上述2018年限制性股票20.448万股，回购价格为6.88元/股。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告！

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2020年10月29日