

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-049

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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2023年11月16日以电话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》

经审议，会议同意提名叶兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

叶兵先生的监事任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。由于本议案

内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2023年11月22日