

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-060

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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12月1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十三次会议的通知。本次会议于2023年12月8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，会议由叶兵先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

经审议，会议同意选举叶兵先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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12月9日