

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年11月27日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》；

为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）资产负债结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以2024年11月27日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI瑞玛”）增资1,158万美元，其中，5,000美元计入注册资本，1,157.5万美元计入资本公积；同意BVI瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资1,158万美元，其中，48.08万美元计入注册资本，1,109.92万美元计入资本公积；同意豁免公司对BVI瑞玛全部债权1,158万美元所对应产生的利息及BVI瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权1,892.84万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。前述增资完成后，BVI瑞玛注册资本由1万美元增至1.5万美元；墨西哥瑞玛注册资本由19,286,595墨西哥比索增至29,184,331.41墨西哥比索。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债权

转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会

2024 年 12 月 4 日