

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2024-003

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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2024年3月6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十四次会议的通知。本次会议于2024年3月13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《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围的公告》(公告编号：2024-004)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大

会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需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

2024 年 3 月 14 日