

## 深圳瑞捷技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第二届监事会第十六次会议于2024年06月25日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，并于2024年06月28日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号A栋31楼公司尊重会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席王卫锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席王卫锋先生主持，董事长（代行董事会秘书职责）列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，通过如下议案：

#### 1.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司章程的修订情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》。

本项议案尚需提交股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2.审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》**

经审核，监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在招商银行股份有限公司雅宝支行增设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞捷技术股份有限公司监事会

2024 年 06 月 29 日