

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

## 常州瑞华化工工程技术股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席康葵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于批准报出公司<2023年第一季度审阅报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2023年第一季度财务报告，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审阅并出具了2023年第一季度《审阅报告》【立信中联专审字[2023]D-0491号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的

《2023 年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证，出具了《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司内部控制鉴证报告》【立信中联专审字[2023]D-0487 号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准报出公司<关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项报告>的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度非经常性损益进行了审核，出具了《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项报告》【立信中联专审字[2023]D-0490 号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司非经常性损益的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于批准报出公司<前次募集资金使用情况专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核，出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》【立信中联专审字[2023]D-0271号】，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制的自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制的自我评价报告》，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《内部控制的自我评价报告》（2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了更好地发挥稳定股价的作用，对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》进行修订，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的公告》（2023-043）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日